Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-01-22 17:45:36 № 17318

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-01-22 17:45:36 анықталған бұзушылықтарды "Степногорск қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі жанындағы "Степногорск- су арнасы" ШЖҚ МКК, 070640003008, Степногор қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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 Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

2018-01-22 17:45:36 № 17318 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2132314-1

Лоттың № 15321328-ОК1

Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила). Электронные государственные закупки №2132314-1 «Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки» способом открытого конкурса (далее – Закупка). Объявление о проведении данных закупок опубликовано в электронном виде на веб-портале 28.11.2017 года. Сформирован проект договора. Срок начала приема заявок определен с 29.11.2017 года по 14.12.2017 года. Срок приема дополнения заявок определен с 20.12.2017 года по 25.12.2017 года. Сумма, выделенная на государственную закупку, составляет 4 892 465 180 тенге. Заказчиком и организатором конкурса является ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал" при государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска " (далее – Организатор). Согласно протоколу об итогах №1809707 от 29.12.2017 года конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены следующие потенциальные поставщики: ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "Caspian Contractors Trust", ТОО "DBK-Engineering". Согласно пп.2) п.442 Правил «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, наличие которого может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), определяется в соответствии со следующими критериями: 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсотпятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Камеральным контролем установлено, что согласно приложению 1 к конкурсной документации (перечень лотов), Организатором установлено обязательное требование о наличии у потенциальных поставщиков опыта работы в размере не менее 5 лет. Согласно пп.1-5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно п.6 ст.9 Закона «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Согласно п.п.1 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Организатором на веб-портале прикреплен разработанный

генпроектировщиком ТОО «Алматыпроектэнергострой» перечень потребности в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений Сопка-305 города Степногорска Акмолинской области» - Краны на гусеничном ходу до 16 т, – 1 ед.; - Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт/135 л.с. – 1 ед.; - Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т. – 1 ед.; - Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед.; - Краны башенные, 5 т. – 1 ед.; - Количество собственных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств должно составлять – 3 ед. Согласно п.155 Правил «В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». Согласно п.2,8 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию (в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ, в котором указываются сведения об этом субподрядчике). 8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального ТОО «АП-Импекс» имеются документы подтверждающие наличие аналогичного опыта работы за 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 года, с учетом последующих выполненных работах в 2009, 2016 годах, размер условной скидки составляет 6,4%. Кроме того, согласно п.14-15 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «14. Потенциальному поставщику может быть установлено требование о наличии собственных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, подлежащих регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, указанных в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства) либо в перечне трудовых ресурсов и основных видов строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, но не более трех единиц. При этом указывается только требование к количеству собственных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, без привязки к конкретным видам. 15. Взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств,

представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком». Тогда как камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "Caspian Contractors Trust" отсутствуют собственные строительных машин и механизмы требуемые в перечне основных видов строительных машин, механизмов и автотранспортных средств. Кроме того, в заявке данного потенциального поставщика отсутствует согласование на замену строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией с проектировщиком. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Caspian Contractors Trust". На основании вышеизложенного, при проведении государственных закупок работ по ремонту/реконструкции систем водоочистки, установлены нарушения, влияющие на итоги проводимых закупок.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-01-22 17:45:36 № 17318

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал" при государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска", 070640003008, г.Степногорск о нарушениях, выявленных 2018-01-22 17:45:36.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Приложение к уведомлению № 17318

от 2018-01-22 17:45:36

№ объявления: 2132314-1

№ лота 15321328-ОК1

Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила). Электронные государственные закупки №2132314-1 «Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки» способом открытого конкурса (далее – Закупка). Объявление о проведении данных закупок опубликовано в электронном виде на веб-портале 28.11.2017 года. Сформирован проект договора. Срок начала приема заявок определен с 29.11.2017 года по 14.12.2017 года. Срок приема дополнения заявок определен с 20.12.2017 года по 25.12.2017 года. Сумма, выделенная на государственную закупку, составляет 4 892 465 180 тенге. Заказчиком и организатором конкурса является ГКП на ПХВ "Степногорск - водоканал" при государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска " (далее – Организатор). Согласно протоколу об итогах №1809707 от 29.12.2017 года конкурсной комиссией к участию в конкурсе допущены следующие потенциальные поставщики: ТОО "АП-ИМПЭКС", ТОО "Caspian Contractors Trust", ТОО "DBK-Engineering". Согласно пп.2) п.442 Правил «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, наличие которого может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), определяется в соответствии со следующими критериями: 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсотпятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Камеральным контролем установлено, что согласно приложению 1 к конкурсной документации (перечень лотов), Организатором установлено обязательное требование о наличии у потенциальных поставщиков опыта работы в размере не менее 5 лет. Согласно пп.1-5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы». Согласно п.6 ст.9 Закона «Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Согласно п.п.1 п.150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 1) 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. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,

указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». Организатором на веб-портале прикреплен разработанный генпроектировщиком ТОО «Алматыпроектэнергострой» перечень потребности в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений Сопка-305 города Степногорска Акмолинской области» - Краны на гусеничном ходу до 16 т, – 1 ед.; - Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт/135 л.с. – 1 ед.; - Краны стреловые на рельсовом ходу, 50-100 т. – 1 ед.; - Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле – 1 ед.; - Краны башенные, 5 т. – 1 ед.; - Количество собственных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств должно составлять – 3 ед. Согласно п.155 Правил «В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». Согласно п.2,8 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию (в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ, в котором указываются сведения об этом субподрядчике). 8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального ТОО «АП-Импекс» имеются документы подтверждающие наличие аналогичного опыта работы за 2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 года, с учетом последующих выполненных работах в 2009, 2016 годах, размер условной скидки составляет 6,4%. Кроме того, согласно п.14-15 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «14. Потенциальному поставщику может быть установлено требование о наличии собственных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, подлежащих регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан, указанных в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства) либо в перечне трудовых ресурсов и основных видов строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, но не более трех единиц. При этом указывается только требование к количеству собственных строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, без привязки к конкретным видам. 15. Взаимозаменяемость

строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией, и строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, представляемых в конкурсной заявке потенциального поставщика согласовывается с проектировщиком». Тогда как камеральным контролем установлено, что в заявке потенциального поставщика ТОО "Caspian Contractors Trust" отсутствуют собственные строительных машин и механизмы требуемые в перечне основных видов строительных машин, механизмов и автотранспортных средств. Кроме того, в заявке данного потенциального поставщика отсутствует согласование на замену строительных машин, механизмов и автотранспортных средств, предусмотренных конкурсной документацией с проектировщиком. На основании вышеизложенного конкурсная комиссия необоснованно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Caspian Contractors Trust". На основании вышеизложенного, при проведении государственных закупок работ по ремонту/реконструкции систем водоочистки, установлены нарушения, влияющие на итоги проводимых закупок.