Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-08 17:47:20 № 20957

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

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 2018-02-08 17:47:20 анықталған бұзушылықтарды "Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 041240004198, Ақсу 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 Кабиев Ансар Амангельдыевич

2018-02-08 17:47:20 № 20957 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2149125-1

Лоттың № 15548062-ОК1

В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») и «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября № 598 (далее – Правила проведения камерального контроля) Уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области осуществлен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz) объявленных с начала текущего года. Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Капитальный ремонт по замене окон в здании КГУ «Средняя школа Села Кызылжар, Кызылжарского сельского округа города Аксу», объявление № 2149125-1, при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Так, камеральным контролем установлен необоснованный допуск к участию в конкурсе ТОО «Строй-Дизайн PV», признанного по итогам государственных закупок победителем конкурса. Согласно пункта 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Если вместо технической спецификации конкурсная документация содержит утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимые материальные и трудовые ресурсы указываются в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства), содержащем потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах. При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации разрабатывается и согласовывается с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, отражающий такую потребность. В согласованном с проектировщиком перечне необходимых трудовых ресурсов предусмотрен мастер. Однако в конкурсной заявке ТОО «Строй-Дизайн PV» документы, подтверждающие наличие в штате мастера, не представлены. Таким образом, ТОО «Строй-Дизайн PV» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и в соответствии с пп.1 пункта 150 Правил подлежало отклонению от участия в конкурсе. Кроме того, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно определена условная скидка за наличие опыта работы ТОО «Строй-Дизайн PV». Так, согласно протокола об итогах 2149125-ОК1 конкурсная комиссия применила условную скидку за наличие опыта работ ТОО «Строй-Дизайн PV» в размере 10 %. Камеральным контролем в соответствии с вышеуказанным пунктом Правил произведен перерасчет опыта работ ТОО «Строй-Дизайн PV», при этом размер условной скидки составил 3% (засчитан опыт работы за 2015 год – Капитальный ремонт здания ГККП «Районный Дом культуры» Аккольского района -1 %, Капитальный ремонт административного здания УВД г. Кокшетай – 0,2%, Капитальный ремонт сельской врачебной амбулатории с . Новомариновка – 0,2%, за 2016 год – Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом – интернат» - 1,

Капитальный ремонт здания ГККП «Кушмурунский детский сад» акимата Аулиекольского района – 0,2%, Капитальный ремонт здания Акмолинского онкологического диспансера в г. Кокшетау – 0,2%, Капитальный ремонт инфекционного отделения Есильской ЦРБ – 0,2%). Исходя из вышеизложенного, вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-02-08 17:47:20 № 20957

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 «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 Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу", 041240004198, г.Аксу о нарушениях, выявленных 2018-02-08 17:47:20.

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 Кабиев Ансар Амангельдыевич

Приложение к уведомлению № 20957

от 2018-02-08 17:47:20

№ объявления: 2149125-1

№ лота 15548062-ОК1

В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») и «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября № 598 (далее – Правила проведения камерального контроля) Уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области осуществлен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz) объявленных с начала текущего года. Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Капитальный ремонт по замене окон в здании КГУ «Средняя школа Села Кызылжар, Кызылжарского сельского округа города Аксу», объявление № 2149125-1, при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Так, камеральным контролем установлен необоснованный допуск к участию в конкурсе ТОО «Строй-Дизайн PV», признанного по итогам государственных закупок победителем конкурса. Согласно пункта 85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Если вместо технической спецификации конкурсная документация содержит утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимые материальные и трудовые ресурсы указываются в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства), содержащем потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах. При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации разрабатывается и согласовывается с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, отражающий такую потребность. В согласованном с проектировщиком перечне необходимых трудовых ресурсов предусмотрен мастер. Однако в конкурсной заявке ТОО «Строй-Дизайн PV» документы, подтверждающие наличие в штате мастера, не представлены. Таким образом, ТОО «Строй-Дизайн PV» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и в соответствии с пп.1 пункта 150 Правил подлежало отклонению от участия в конкурсе. Кроме того, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно определена условная скидка за наличие опыта работы ТОО «Строй-Дизайн PV». Так, согласно протокола об итогах 2149125-ОК1 конкурсная комиссия применила условную скидку за наличие опыта работ ТОО «Строй-Дизайн PV» в размере 10 %. Камеральным контролем в соответствии с вышеуказанным пунктом Правил произведен перерасчет опыта работ ТОО «Строй-Дизайн PV», при этом размер условной скидки составил 3% (засчитан опыт работы за 2015 год – Капитальный ремонт здания ГККП «Районный Дом культуры» Аккольского района -1 %, Капитальный ремонт административного здания УВД г. Кокшетай – 0,2%, Капитальный

ремонт сельской врачебной амбулатории с . Новомариновка – 0,2%, за 2016 год – Капитальный ремонт фасада здания КГУ «Тайыншинский психоневрологический дом – интернат» - 1, Капитальный ремонт здания ГККП «Кушмурунский детский сад» акимата Аулиекольского района – 0,2%, Капитальный ремонт здания Акмолинского онкологического диспансера в г. Кокшетау – 0,2%, Капитальный ремонт инфекционного отделения Есильской ЦРБ – 0,2%). Исходя из вышеизложенного, вышеуказанные нарушения повлияли на итоги государственных закупок.