Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-02-27 19:03:08 № 23799

"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 2018-02-27 19:03:08 анықталған бұзушылықтарды "Павлодар ауданы Чернорецк ауылдық округі әкімінің аппараты Чернорецк ауылының мәдениет үйі" мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны, 140140001405, Чернорецк а. 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

2018-02-27 19:03:08 № 23799 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2197836-1

Лоттың № 16926004-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 Департаментом 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 «Разработка ПСД на «Капитальный ремонт здания ГККП Дома культуры с. Чернорецк», объявление № 2197836-1 по итогам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 892, 8 тыс. тенге. Согласно протоколу вскрытия № 2197836-ОК1 следующие потенциальные поставщики приняли участие в конкурсе: - ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"; - ИП ПОПОВА И.А. Согласно протоколу об итогах 2197836-ОК1 следующие потенциальные поставщики представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" – 810, 0 тыс. тенге (с учетом скидки 810, 0 тыс. тенге); - ИП ПОПОВА И.А. – 803, 5 тыс. тенге (с учетом скидки 779. 4 тыс. тенге); Также, согласно этому же протоколу, победителем признана конкурсная заявка ИП ПОПОВА И.А. с ценой 803, 5 тыс. тенге. Контролем допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ИП ПОПОВА И.А. установлено. Одним из требований технической спецификации, утвержденной на веб-портале государственных закупок, является наличие аттестованных инженерно-технических работников на основании Правил по аттестации инженерно-технических работников, Утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 26.11.2015 года №734. Согласно пункту 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (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. Так, пунктом 4 приложения 5 – сведений о квалификации к конкурсной документации определено, что потенциальным поставщиком заполняются сведения о трудовых ресурсах, которые будут задействованы им при выполнении работ. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП ПОПОВА И.А. установлено, что указанные трудовые ресурсы в сведениях о квалификации приложения 5 к конкурсной документации являются сотрудниками ТОО "СП-SELFISH" (согласно приложенным трудовым книжкам, а также данным реестра аттестованных инженерно-технических работников). Более того, привлеченным субподрядчиком ТОО "СП-SELFISH" не представлены сведения о квалификации приложения 5 к конкурсной документации. В этой связи, данный потенциальный поставщик допущен к участию в государственных закупках необоснованно. Контролем правомерности расчета условных скидок установлено. Согласно протокола итогов 2197836-ОК1 к потенциальным поставщикам применены значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА

И.А. - 2%. За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 1%. Согласно пункту 157 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%) Согласно пункту 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Так, изучением конкурсной заявки ИП ПОПОВА И.А. установлено отсутствие необходимой подтверждающей документации по части наличия системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмента. В этой связи, контролем произведен перерасчет, критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 0%. За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 0%. Таким образом, нарушения законодательства о государственных закупках, установленные в ходе камерального контроля, влияют на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: главный специалист Жансеитов А.К.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-02-27 19:03:08 № 23799

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 казенное коммунальное предприятие "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа Павлодарского района", 140140001405, с.Чернорецк о нарушениях, выявленных 2018-02-27 19:03:08.

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 № 23799

от 2018-02-27 19:03:08

№ объявления: 2197836-1

№ лота 16926004-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 Департаментом 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 «Разработка ПСД на «Капитальный ремонт здания ГККП Дома культуры с. Чернорецк», объявление № 2197836-1 по итогам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 892, 8 тыс. тенге. Согласно протоколу вскрытия № 2197836-ОК1 следующие потенциальные поставщики приняли участие в конкурсе: - ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"; - ИП ПОПОВА И.А. Согласно протоколу об итогах 2197836-ОК1 следующие потенциальные поставщики представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" – 810, 0 тыс. тенге (с учетом скидки 810, 0 тыс. тенге); - ИП ПОПОВА И.А. – 803, 5 тыс. тенге (с учетом скидки 779. 4 тыс. тенге); Также, согласно этому же протоколу, победителем признана конкурсная заявка ИП ПОПОВА И.А. с ценой 803, 5 тыс. тенге. Контролем допуска конкурсной заявки потенциального поставщика ИП ПОПОВА И.А. установлено. Одним из требований технической спецификации, утвержденной на веб-портале государственных закупок, является наличие аттестованных инженерно-технических работников на основании Правил по аттестации инженерно-технических работников, Утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 26.11.2015 года №734. Согласно пункту 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (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. Так, пунктом 4 приложения 5 – сведений о квалификации к конкурсной документации определено, что потенциальным поставщиком заполняются сведения о трудовых ресурсах, которые будут задействованы им при выполнении работ. Вместе с тем, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ИП ПОПОВА И.А. установлено, что указанные трудовые ресурсы в сведениях о квалификации приложения 5 к конкурсной документации являются сотрудниками ТОО "СП-SELFISH" (согласно приложенным трудовым книжкам, а также данным реестра аттестованных инженерно-технических работников). Более того, привлеченным субподрядчиком ТОО "СП-SELFISH" не представлены сведения о квалификации приложения 5 к конкурсной документации. В этой связи, данный потенциальный поставщик допущен к участию в государственных закупках необоснованно. Контролем правомерности расчета условных скидок установлено. Согласно протокола итогов 2197836-ОК1 к потенциальным поставщикам применены значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение:

За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 2%. За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 1%. Согласно пункту 157 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%) Согласно пункту 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Так, изучением конкурсной заявки ИП ПОПОВА И.А. установлено отсутствие необходимой подтверждающей документации по части наличия системы менеджмента качества, а также системы экологического менеджмента. В этой связи, контролем произведен перерасчет, критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 0%. За наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту: - ТОО «ИРГЕ ТАС ПВ» - 0%; - ИП ПОПОВА И.А. - 0%. Таким образом, нарушения законодательства о государственных закупках, установленные в ходе камерального контроля, влияют на итоги государственных закупок. Камеральный контроль проведен: главный специалист Жансеитов А.К.