Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-03 14:39:50 № 24537

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 2018-03-03 14:39:50 анықталған бұзушылықтарды "Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 010640001556, Петропавл 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 Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

2018-03-03 14:39:50 № 24537 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2168048-1

Лоттың № 16284885-ОК1

Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок «Работы по обеспечению безопасности дорожного движение» способом конкурса № 2168048-1, выделенная сумма 43 781 250 тенге. Лот № 16284885-ОК1 ; Организатор – КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»; БИН 010640001556; Срок начала приема заявок 11.01.2018г.; Срок окончания приема заявок 29.01.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 12.02.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок 15.02.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, неправомерного допуска/отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протокола об итогах № 1976787 от 23.02.2018г. размещенного на веб-портале в сроки установленные законодательством, конкурсной комиссией по итогам рассмотрения предоставленных конкурсных заявок приняты следующие решения: Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков допущены до участия в конкурсе: - ТОО «Дорсигнал»; Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: - ИП «Нурмахаммет» по причине «Отсутствует техническая спецификация; Отсутствует обеспечение заявки; Отсутствует техники и оборудовании согласно технической спецификации»; - ТОО «Kaplan Group» по причине «Автотранспорты не оборудован проблесковыми маячками»; - ТОО «Marik Co» по причине «Отсутствует подтверждающие документы на Line Laser 3900. 200». Конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик ТОО «Дорсигнал». Проверкой обоснованности допуска до участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Дорсигнал» установлено, что в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». В соответствии с п.3 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной

документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов», при этом, если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Так, согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указано требование к потенциальным поставщикам: «Машина для нанесения продольной дорожной разметки не менее 1 единицы; Машина для нанесения поперечной дорожной разметки не менее 2 единиц; Грузовой автомобиль не менее 1 единицы; Оборудование для предварительной очистки проезжей части от пыли и грязи не менее 1 единицы». Потенциальным поставщиком ТОО «Дорсигнал» в сведениях о квалификации заявлены «Машина разметочная Lane lazer 3900», «Машина разметочная Lane lazer 5900», «Промышленный пылесос Stihl BR 380», «Ранцевый воздуходув BR 600 Magnum» однако, электронные копии подтверждающих документов право собственности на вышеуказанные механизмы не предоставлены. Кроме того, ТОО «Дорсигнал» в сведениях о квалификации заявлен «ГАЗ 3302 Дорожно-разметочная машина» с приложением электронной копии подтверждающего документа «Свидетельство о регистрации ТС ТВ № 00021900 от 25.12.2008г.», при этом в свидетельстве о регистрации ТС отсутствуют сведения, что автотранспорт оборудован проблесковыми маячками, тогда как технической спецификацией предусмотрено «В связи с проводящимися работами на проезжей части как в дневное, так и в ночное время суток автотранспорт должен быть оборудован проблесковыми маячками с отметкой в техническом паспорте ТС для безопасности проведения работ». Следует отметить, что конкурсной комиссией был отклонен от участия в конкурсе ТОО «Kaplan Group» по аналогичной причине, а именно по причине «Автотранспорты не оборудован проблесковыми маячками». Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик 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», конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорсигнал» подлежит отклонению за не соответствие квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами. Проверкой обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Kaplan Group» установлено. Так, ТОО «Kaplan Group» согласно протокола об итогах отклонен по причине «Автотранспорты не оборудован проблесковыми маячками», при этом согласно протокола предварительного допуска № 1916972 от 12.02.2018г. был отклонен по причине «На дорожную-разметочную машину Line Razer 5900 отсутствует платежная поручения или чек на приобретение данного оборудования», т.е. отклонен от участия по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Таким образом, в нарушение п.5 ст.27 Закона «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе» конкурсная комиссия отклонила от участия в конкурсе ТОО «Kaplan Group» по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Кроме того, в нарушение п.4 ст.27 Закона «Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок» не предоставлено право ТОО «Kaplan Group» для приведения заявки на участие в конкурсе в соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня

размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе. Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «Kaplan Group» подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648. Так, потенциальным поставщиком ТОО «Kaplan Group» в сведениях о квалификации заявлены «СДТ 230 на базе ГАЗ 330252-288», «Зил 431410», Газ 33023-244», при этом в свидетельствах о регистрации ТС отсутствуют сведения, что автотранспорт оборудован проблесковыми маячками, тогда как технической спецификацией предусмотрено «В связи с проводящимися работами на проезжей части как в дневное, так и в ночное время суток автотранспорт должен быть оборудован проблесковыми маячками с отметкой в техническом паспорте ТС для безопасности проведения работ». Проверкой обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Нурмахаммет», ТОО «Marik Co» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. В этой связи, Вам необходимо в предусмотренные сроки принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, и проведению государственных закупок в соответствии с нормами законодательства РК о государственных закупках.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-03 14:39:50 № 24537

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска", 010640001556, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных 2018-03-03 14:39:50.

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 Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Приложение к уведомлению № 24537

от 2018-03-03 14:39:50

№ объявления: 2168048-1

№ лота 16284885-ОК1

Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Департаментом внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области в соответствии с нормами ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденных Приказом МФ РК от 30.11.2015г. № 598, проведен камеральный контроль на предмет соблюдения норм законодательства РК при проведении закупок «Работы по обеспечению безопасности дорожного движение» способом конкурса № 2168048-1, выделенная сумма 43 781 250 тенге. Лот № 16284885-ОК1 ; Организатор – КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»; БИН 010640001556; Срок начала приема заявок 11.01.2018г.; Срок окончания приема заявок 29.01.2018г. Срок начала приема дополнения заявок 12.02.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок 15.02.2018г. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, по признакам риска, неправомерного допуска/отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно протокола об итогах № 1976787 от 23.02.2018г. размещенного на веб-портале в сроки установленные законодательством, конкурсной комиссией по итогам рассмотрения предоставленных конкурсных заявок приняты следующие решения: Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков допущены до участия в конкурсе: - ТОО «Дорсигнал»; Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: - ИП «Нурмахаммет» по причине «Отсутствует техническая спецификация; Отсутствует обеспечение заявки; Отсутствует техники и оборудовании согласно технической спецификации»; - ТОО «Kaplan Group» по причине «Автотранспорты не оборудован проблесковыми маячками»; - ТОО «Marik Co» по причине «Отсутствует подтверждающие документы на Line Laser 3900. 200». Конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик ТОО «Дорсигнал». Проверкой обоснованности допуска до участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Дорсигнал» установлено, что в соответствии с пп.4) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. № 434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: «обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». Согласно п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». В

соответствии с п.3 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов», при этом, если собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Так, согласно технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, указано требование к потенциальным поставщикам: «Машина для нанесения продольной дорожной разметки не менее 1 единицы; Машина для нанесения поперечной дорожной разметки не менее 2 единиц; Грузовой автомобиль не менее 1 единицы; Оборудование для предварительной очистки проезжей части от пыли и грязи не менее 1 единицы». Потенциальным поставщиком ТОО «Дорсигнал» в сведениях о квалификации заявлены «Машина разметочная Lane lazer 3900», «Машина разметочная Lane lazer 5900», «Промышленный пылесос Stihl BR 380», «Ранцевый воздуходув BR 600 Magnum» однако, электронные копии подтверждающих документов право собственности на вышеуказанные механизмы не предоставлены. Кроме того, ТОО «Дорсигнал» в сведениях о квалификации заявлен «ГАЗ 3302 Дорожно-разметочная машина» с приложением электронной копии подтверждающего документа «Свидетельство о регистрации ТС ТВ № 00021900 от 25.12.2008г.», при этом в свидетельстве о регистрации ТС отсутствуют сведения, что автотранспорт оборудован проблесковыми маячками, тогда как технической спецификацией предусмотрено «В связи с проводящимися работами на проезжей части как в дневное, так и в ночное время суток автотранспорт должен быть оборудован проблесковыми маячками с отметкой в техническом паспорте ТС для безопасности проведения работ». Следует отметить, что конкурсной комиссией был отклонен от участия в конкурсе ТОО «Kaplan Group» по аналогичной причине, а именно по причине «Автотранспорты не оборудован проблесковыми маячками». Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик 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», конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорсигнал» подлежит отклонению за не соответствие квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами. Проверкой обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Kaplan Group» установлено. Так, ТОО «Kaplan Group» согласно протокола об итогах отклонен по причине «Автотранспорты не оборудован проблесковыми маячками», при этом согласно протокола предварительного допуска № 1916972 от 12.02.2018г. был отклонен по причине «На дорожную-разметочную машину Line Razer 5900 отсутствует платежная поручения или чек на приобретение данного оборудования», т.е. отклонен от участия по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Таким образом, в нарушение п.5 ст.27 Закона «Конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе» конкурсная комиссия отклонила от участия в конкурсе ТОО «Kaplan Group» по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. Кроме того, в нарушение п.4 ст.27 Закона «Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе на веб-портале государственных закупок» не предоставлено право ТОО «Kaplan

Group» для приведения заявки на участие в конкурсе в соответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска к участию в конкурсе. Вместе с тем, потенциальный поставщик ТОО «Kaplan Group» подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648. Так, потенциальным поставщиком ТОО «Kaplan Group» в сведениях о квалификации заявлены «СДТ 230 на базе ГАЗ 330252-288», «Зил 431410», Газ 33023-244», при этом в свидетельствах о регистрации ТС отсутствуют сведения, что автотранспорт оборудован проблесковыми маячками, тогда как технической спецификацией предусмотрено «В связи с проводящимися работами на проезжей части как в дневное, так и в ночное время суток автотранспорт должен быть оборудован проблесковыми маячками с отметкой в техническом паспорте ТС для безопасности проведения работ». Проверкой обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциальных поставщиков ИП «Нурмахаммет», ТОО «Marik Co» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. В этой связи, Вам необходимо в предусмотренные сроки принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, и проведению государственных закупок в соответствии с нормами законодательства РК о государственных закупках.