Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-05 18:53:42 № 24639

"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 2018-03-05 18:53:42 анықталған бұзушылықтарды "Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 990740000801, Екібастұз 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

2018-03-05 18:53:42 № 24639 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2167925-1

Лоттың № 15932168-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Замена дорожных знаков и установка информационно -указательных знаков.», объявление №2167925-1 (лот №15932168-ОК1) способом открытого конкурса; По результатам которого установлены нарушения, законодательства о государственных закупках, выразившиеся в следующем. Государственная закупка «Замена дорожных знаков и установка информационно -указательных знаков, способом открытого конкурса, объявление №2167925-1 (лот №15932168-ОК1) (далее – государственная закупка) Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 8 595,5 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 04.01.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2167925-ОК1 от 29.01.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: - ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL"; - ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ"; - ТОО "К и Компания"; - ТОО "НТА Талдықорған"; - ТОО "НикшомаС". Согласно проколу об итогах №2167925-ОК1 от 15.02.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL" – 5 049,0 тыс. тенге (с учетом условной скидки 4 998,5 тыс. тенге); - ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ" – 5 800,0 тыс. тенге (с учетом условной скидки 5 220,0 тыс. тенге); - ТОО "К и Компания" – 6 580,0 тыс. тенге (с учетом условной скидки 6 514,2 тыс. тенге); - ТОО "НТА Талдықорған" – 7 048,3 (с учетом условной скидки 6 893,3 тыс. тенге;. - ТОО "НикшомаС" – 5 157,3 (с учетом условной скидки 4 920,1 тыс. тенге). Следующие поставщики были допущены: - ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL"; - ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ"; - ТОО "К и Компания"; - ТОО "НТА Талдықорған"; - ТОО "НикшомаС". В соответствии с протоколом итогов победителем по лоту №2167925-ОК1 была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "НикшомаС". Контролем правильности расчета размера условных скидок, установлено. Согласно пункту 155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 29.02.2016 года, 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно пункту 5 примечаний приложения 5 сведений о квалификации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок, который сложился следующим образом: № п/п Потенциальный поставщик Условные скидки, рассчитанный конкурсной комиссией, % Перерасчет условных скидок, % 1 ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL" 1 1 2 ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ" 10 10 3 ТОО "К и Компания" 1 1 4 ТОО "НТА Талдықорған" 2,2 2,2 5 ТОО "НикшомаС" 4,6 0 В этой связи, конкурсной комиссией неправомерно произведен расчет условных скидок. Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 – (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 причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно утвержденного на веб-портале государственных закупок технической спецификации предусмотрено наличие: - Кран на автомобильном ходу до 10 тонн – 1 ед.; Срок выполнения работ согласно технической спецификаций определен: в течении 2018 года. Так, согласно пунктами 3 примечаний приложения 5 сведений о квалификации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "НикшомаС" установлено, что потенциальным поставщиком представлен Автокран на базе МАЗ 35337, арендованный у ТОО «Реал-Строй-ПВ». При этом, согласно подпункту 5.1 договора аренды №38 от 25.12.2017 года срок действия договора которого истек 31.12.2017 года. В этой связи, потенциальный поставщик ТОО "НикшомаС" не подтвердил соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Таким образом, государственные закупки «Замена дорожных знаков и установка информационно-указательных знаков, способом открытого конкурса, объявление №2167925-1 (лот №15932168-ОК1) проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги закупок. Камеральный контроль проведен: Главный специалист Садвакасов А.Т.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-05 18:53:42 № 24639

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 акимата города Экибастуза", 990740000801, г.Экибастуз о нарушениях, выявленных 2018-03-05 18:53:42.

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 № 24639

от 2018-03-05 18:53:42

№ объявления: 2167925-1

№ лота 15932168-ОК1

Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Замена дорожных знаков и установка информационно -указательных знаков.», объявление №2167925-1 (лот №15932168-ОК1) способом открытого конкурса; По результатам которого установлены нарушения, законодательства о государственных закупках, выразившиеся в следующем. Государственная закупка «Замена дорожных знаков и установка информационно -указательных знаков, способом открытого конкурса, объявление №2167925-1 (лот №15932168-ОК1) (далее – государственная закупка) Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 8 595,5 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 04.01.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2167925-ОК1 от 29.01.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: - ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL"; - ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ"; - ТОО "К и Компания"; - ТОО "НТА Талдықорған"; - ТОО "НикшомаС". Согласно проколу об итогах №2167925-ОК1 от 15.02.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL" – 5 049,0 тыс. тенге (с учетом условной скидки 4 998,5 тыс. тенге); - ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ" – 5 800,0 тыс. тенге (с учетом условной скидки 5 220,0 тыс. тенге); - ТОО "К и Компания" – 6 580,0 тыс. тенге (с учетом условной скидки 6 514,2 тыс. тенге); - ТОО "НТА Талдықорған" – 7 048,3 (с учетом условной скидки 6 893,3 тыс. тенге;. - ТОО "НикшомаС" – 5 157,3 (с учетом условной скидки 4 920,1 тыс. тенге). Следующие поставщики были допущены: - ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL"; - ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ"; - ТОО "К и Компания"; - ТОО "НТА Талдықорған"; - ТОО "НикшомаС". В соответствии с протоколом итогов победителем по лоту №2167925-ОК1 была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "НикшомаС". Контролем правильности расчета размера условных скидок, установлено. Согласно пункту 155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 29.02.2016 года, 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно пункту 5 примечаний приложения 5 сведений о квалификации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, камеральным контролем произведен перерасчет условных скидок, который сложился следующим образом: № п/п Потенциальный поставщик Условные скидки, рассчитанный конкурсной комиссией, % Перерасчет условных скидок, % 1 ТОО "ОГНЕЗАЩИТА PVL" 1 1 2 ТОО "АВТОДОРСИГНАЛ" 10 10 3 ТОО "К и Компания" 1 1 4 ТОО "НТА Талдықорған" 2,2 2,2 5 ТОО "НикшомаС" 4,6 0 В этой связи, конкурсной комиссией неправомерно произведен расчет условных скидок. Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные постановлением

Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 – (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 причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно утвержденного на веб-портале государственных закупок технической спецификации предусмотрено наличие: - Кран на автомобильном ходу до 10 тонн – 1 ед.; Срок выполнения работ согласно технической спецификаций определен: в течении 2018 года. Так, согласно пунктами 3 примечаний приложения 5 сведений о квалификации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "НикшомаС" установлено, что потенциальным поставщиком представлен Автокран на базе МАЗ 35337, арендованный у ТОО «Реал-Строй-ПВ». При этом, согласно подпункту 5.1 договора аренды №38 от 25.12.2017 года срок действия договора которого истек 31.12.2017 года. В этой связи, потенциальный поставщик ТОО "НикшомаС" не подтвердил соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Таким образом, государственные закупки «Замена дорожных знаков и установка информационно-указательных знаков, способом открытого конкурса, объявление №2167925-1 (лот №15932168-ОК1) проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги закупок. Камеральный контроль проведен: Главный специалист Садвакасов А.Т.