Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-12 18:40:25 № 25075

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 2018-03-12 18:40:25 анықталған бұзушылықтарды Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, 041240005423, Рудный 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 Мусагазина Гульбарам Гизатовна

2018-03-12 18:40:25 № 25075 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2201162-1

Лоттың № 15651934-ОК3

По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса №2201162-1 «Средний ремонт внутриквартальных проездов города Рудного». Согласно п.85-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Технической спецификацией (приложение 2 к конкурсной документации Правил) по объявлению №2201162-1 «Средний ремонт внутриквартальных проездов города Рудного» предусмотрена потребность в трудовых ресурсах, в том числе: водители – 8 чел, машинисты – 21 чел. Согласно протоколу об итогах от 26.02.2018 года потенциальный поставщик ТОО «SK LIDER PLUS» отклонен от участия в конкурсе по причине недостаточности трудовых ресурсов, а именно: водители – 3 чел, машинисты – 2 чел., при этом, приложенные файлы с расширением «rar» выдают ошибку «Архив поврежден или имеет неизвестный формат». Однако, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «SK LIDER PLUS», установлено, что в соответствии с квалификационными требованиями в сведениях о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) данного потенциального поставщика заявлены трудовые ресурсы (водители - 9 чел., машинисты - 21 чел.) с приложением электронных копии подтверждающих документов. Необходимо отметить, что приложенные к заявке потенциального поставщика ТОО «SK LIDER PLUS» электронные копии подтверждающих документов доступны к просмотру. Согласно пп.1 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с данной нормой, потенциальный поставщик ТОО «SK LIDER PLUS» необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части недостаточности трудовых ресурсов. Кроме того, согласно п.441 Правил, при осуществлении государственных закупок заказчики, в соответствии с пп.5 п.1 ст. 9 Закона предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. При этом, в соответствии с 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: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый

год. Согласно приложению 1 к конкурсной документации, размещенной Учреждением на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания опытом работы 2 года. 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. Согласно п.8 примечания к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением сведений о квалификации потенциальных поставщиков, размещенных на веб-портале государственных закупок, установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие опыта работы к заявкам ТОО «АБЗ плюс» в размере 8% (следовало применить 10%), ТОО «ВАКХСТРОЙ» в размере 2% (следовало применить 4,6%), так как потенциальными поставщиками заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Более того, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «SK LIDER PLUS» в размере 4% (следовало не применять), так как данным потенциальным поставщиком на заявленные аналогичные работы не приложены электронные копии подтверждающих документов (акты выполненных работ). Вместе с тем, конкурсной комиссией необоснованно не применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «СК-ТРИУМФ» (следовало применить 1,5% - за 2 года), так как данным потенциальным поставщиком заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно пп.1 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение данной нормы, потенциальный поставщик ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части недостаточности опыта работы, а потенциальный поставщик ТОО «SK LIDER PLUS» необоснованно допущен к участию в конкурсе как соответствующий квалификационным требованиям в части наличия опыта работы. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-12 18:40:25 № 25075

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, 041240005423, г.Рудный о нарушениях, выявленных 2018-03-12 18:40:25.

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 Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Приложение к уведомлению № 25075

от 2018-03-12 18:40:25

№ объявления: 2201162-1

№ лота 15651934-ОКЗ

По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса №2201162-1 «Средний ремонт внутриквартальных проездов города Рудного». Согласно п.85-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила) материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Технической спецификацией (приложение 2 к конкурсной документации Правил) по объявлению №2201162-1 «Средний ремонт внутриквартальных проездов города Рудного» предусмотрена потребность в трудовых ресурсах, в том числе: водители – 8 чел, машинисты – 21 чел. Согласно протоколу об итогах от 26.02.2018 года потенциальный поставщик ТОО «SK LIDER PLUS» отклонен от участия в конкурсе по причине недостаточности трудовых ресурсов, а именно: водители – 3 чел, машинисты – 2 чел., при этом, приложенные файлы с расширением «rar» выдают ошибку «Архив поврежден или имеет неизвестный формат». Однако, изучением заявки потенциального поставщика ТОО «SK LIDER PLUS», установлено, что в соответствии с квалификационными требованиями в сведениях о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) данного потенциального поставщика заявлены трудовые ресурсы (водители - 9 чел., машинисты - 21 чел.) с приложением электронных копии подтверждающих документов. Необходимо отметить, что приложенные к заявке потенциального поставщика ТОО «SK LIDER PLUS» электронные копии подтверждающих документов доступны к просмотру. Согласно пп.1 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Таким образом, в соответствии с данной нормой, потенциальный поставщик ТОО «SK LIDER PLUS» необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части недостаточности трудовых ресурсов. Кроме того, согласно п.441 Правил, при осуществлении государственных закупок заказчики, в соответствии с пп.5 п.1 ст. 9 Закона предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. При этом, в соответствии с 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: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление

государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Согласно приложению 1 к конкурсной документации, размещенной Учреждением на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания опытом работы 2 года. 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. Согласно п.8 примечания к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением сведений о квалификации потенциальных поставщиков, размещенных на веб-портале государственных закупок, установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие опыта работы к заявкам ТОО «АБЗ плюс» в размере 8% (следовало применить 10%), ТОО «ВАКХСТРОЙ» в размере 2% (следовало применить 4,6%), так как потенциальными поставщиками заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Более того, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «SK LIDER PLUS» в размере 4% (следовало не применять), так как данным потенциальным поставщиком на заявленные аналогичные работы не приложены электронные копии подтверждающих документов (акты выполненных работ). Вместе с тем, конкурсной комиссией необоснованно не применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «СК-ТРИУМФ» (следовало применить 1,5% - за 2 года), так как данным потенциальным поставщиком заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно пп.1 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Таким образом, в нарушение данной нормы, потенциальный поставщик ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» необоснованно отклонен от участия в конкурсе как несоответствующий квалификационным требованиям в части недостаточности опыта работы, а потенциальный поставщик ТОО «SK LIDER PLUS» необоснованно допущен к участию в конкурсе как соответствующий квалификационным требованиям в части наличия опыта работы. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.