Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-13 11:17:22 № 25125

"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 2018-03-13 11:17:22 анықталған бұзушылықтарды "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 010740001669, 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

2018-03-13 11:17:22 № 25125 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2187120-1

Лоттың № 16759105-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 № 2187120-1 «Государственные закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения» способом конкурса, выделенная сумма 4 463 813 392 тенге. Лот № 16759105-ОК1, выделенная сумма 449 290 179 тенге. Организатор - Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669. Срок начала приема заявок 12.01.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок 20.02.2018г. 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, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок. 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 от 27.02.2018г. № 1992636 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1. Потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе: нет. 2. Потенциальные поставщики признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Петропавл жолдары", ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", ТОО "Гавар Компани", ТОО "ВАН", ТОО "Компания Best СтройПетропавловск", ТОО "Гранит-Север", ТОО "Титан-Север". 3. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО "Петропавл жолдары". Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО "Петропавл жолдары", ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", ТОО "ВАН", ТОО "Гранит-Север", ТОО "Титан-Север" нарушений не установлено. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам, установлено следующее. ТОО "Петропавл жолдары" В соответствии с п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов». В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка». Согласно п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации «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». В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, потенциальному поставщику ТОО "Петропавл жолдары" применена общая условная скидка в размере 13%, в том числе 10% за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, условная скидка за опыт работы должна составлять 7,1% (2008г. – 1 объект (субподряд), 2010г. – 1 объект, 2011г. – 1 объект (субподряд), 2012г. – 1 объект (субподряд), 2013г. – 1 объект, 2014г. – 2 объекта, 2015г. – 2 объекта, 2016г. – 2 объекта). На основании вышеизложенного, в нарушение п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией применена условная скидка в размере 10% потенциальному поставщику ТОО "Петропавл жолдары" за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 7,1% Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации допущены конкурсной комиссией при применении условной скидки следующим потенциальным поставщикам: - потенциальному поставщику ТОО "Компания Best СтройПетропавловск" в размере 2% за наличие опыта работы 2 года на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 1% за наличие опыта работы 1 год (2016г. – 1 объект); - потенциальному поставщику ТОО "Гавар Компани" в размере 2% за наличие опыта работы 2 года на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 2,2% за наличие опыта работы 1 год (2016г. – 7 объектов); - потенциальному поставщику ТОО "Гранит-Север" в размере 1,4% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 2,6% за наличие опыта работы 2 года (2016г. – 1 объект, 2017 год – 4 объекта). Следует отметить, организатором в конкурсной документации (Приложение 1 к конкурсной документации) установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам, в части наличия опыта работы не менее 2 лет в соответствии с пп.5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие опыта работы» и пп.1) п.442 Правил «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил конкурсной комиссией не отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компания Best СтройПетропавловск», ТОО "Гавар Компани" как не соответствующие квалификационным требованиям в части наличия опыта работы 2 года. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения остальным потенциальным поставщикам нарушений не установлено. 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

2018-03-13 11:17:22 № 25125

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 "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", 010740001669, г.Петропавловск о нарушениях, выявленных 2018-03-13 11:17:22.

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 № 25125

от 2018-03-13 11:17:22

№ объявления: 2187120-1

№ лота 16759105-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 № 2187120-1 «Государственные закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения» способом конкурса, выделенная сумма 4 463 813 392 тенге. Лот № 16759105-ОК1, выделенная сумма 449 290 179 тенге. Организатор - Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669. Срок начала приема заявок 12.01.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок 20.02.2018г. 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, связанным с неприменением или неправомерным применением условных скидок. 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 от 27.02.2018г. № 1992636 конкурсной комиссией приняты следующие решения: 1. Потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе: нет. 2. Потенциальные поставщики признанные соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Петропавл жолдары", ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", ТОО "Гавар Компани", ТОО "ВАН", ТОО "Компания Best СтройПетропавловск", ТОО "Гранит-Север", ТОО "Титан-Север". 3. Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО "Петропавл жолдары". Проверкой обоснованности допуска потенциальных поставщиков ТОО "Петропавл жолдары", ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ", ТОО "ВАН", ТОО "Гранит-Север", ТОО "Титан-Север" нарушений не установлено. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам, установлено следующее. ТОО "Петропавл жолдары" В соответствии с п.2 Приложения 5 к конкурсной документации «Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов». В соответствии с п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка». Согласно п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации «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». В соответствии с п.5 примечания Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, потенциальному поставщику ТОО "Петропавл жолдары" применена общая условная скидка в размере 13%, в том числе 10% за опыт работы, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, условная скидка за опыт работы должна составлять 7,1% (2008г. – 1 объект (субподряд), 2010г. – 1 объект, 2011г. – 1 объект (субподряд), 2012г. – 1 объект (субподряд), 2013г. – 1 объект, 2014г. – 2 объекта, 2015г. – 2 объекта, 2016г. – 2 объекта). На основании вышеизложенного, в нарушение п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией применена условная скидка в размере 10% потенциальному поставщику ТОО "Петропавл жолдары" за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 7,1% Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации допущены конкурсной комиссией при применении условной скидки следующим потенциальным поставщикам: - потенциальному поставщику ТОО "Компания Best СтройПетропавловск" в размере 2% за наличие опыта работы 2 года на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 1% за наличие опыта работы 1 год (2016г. – 1 объект); - потенциальному поставщику ТОО "Гавар Компани" в размере 2% за наличие опыта работы 2 года на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 2,2% за наличие опыта работы 1 год (2016г. – 7 объектов); - потенциальному поставщику ТОО "Гранит-Север" в размере 1,4% за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ, тогда как следовало 2,6% за наличие опыта работы 2 года (2016г. – 1 объект, 2017 год – 4 объекта). Следует отметить, организатором в конкурсной документации (Приложение 1 к конкурсной документации) установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам, в части наличия опыта работы не менее 2 лет в соответствии с пп.5) п.1 ст.9 Закона «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: наличие опыта работы» и пп.1) п.442 Правил «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил конкурсной комиссией не отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Компания Best СтройПетропавловск», ТОО "Гавар Компани" как не соответствующие квалификационным требованиям в части наличия опыта работы 2 года. Проверкой обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих на конкурсные ценовые предложения остальным потенциальным поставщикам нарушений не установлено. 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.