Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-14 10:22:03 № 25293

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 2018-03-14 10:22:03 анықталған бұзушылықтарды "Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 050140006348, Көкшетау 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 Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

2018-03-14 10:22:03 № 25293 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2161123-1

Лоттың № 15950470-ОК1

Приложение Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2161123-1 «Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения по г.Кокшетау» способом открытого конкурса. (4-е направление, на основании обращения). Заказчиком и Организатором государственных закупок является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау". Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 33 392 857 тенге. Объявление о проведении данного конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 29.12.2017 года. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 09.01.2018 года до 29.01.2018 года. Срок начала приема дополнения заявок, объявлением определен 12.02.2018 года до 15.02.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2161123-ОК1 от 22.02.2018 года, конкурсные заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Сәтті GA», ТОО «Кокшеэлектромонтаж» и ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Более того заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» признана победителем данных государственных закупок. Заявки потенциальных поставщиков ИП «НУРМУХАММЕТ» и ТОО «ВИРА Монтаж» отклонены от участия в конкурсе как не соответствующие требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО «Комплект Азия Сервис» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям. Камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» квалификационным требованиям по следующим основаниям. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «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.3 ст.9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». В соответствии с п.11 приложения 5 к КД (Сведения о квалификации) «Документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств 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». Согласно п.13 приложения 5 к КД (Сведения о квалификации), «Требование о предоставлении электронных копий документов, подтверждающих обладание материальными ресурсами, распространяется только на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства, которые подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, подтверждающими документами являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет». Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным

требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно пп.1) п.150 Правил «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». В приложении 2 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) «Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения города Кокшетау» на 2018 год), Заказчиком к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования: «Потенциальный поставщик, изъявивший желание на участие в конкурсе, должен обладать всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами для выполнения работ по техническому обслуживанию линий освещения города Кокшетау, в том числе: Наличие спецтехники: - автовышка высотой подъема не менее 16 м – 2 ед.; - буровая установка глубина бурения не менее 2,0 метров – 1 ед.; - автокран или манипулятор грузоподъемностью не менее 3 тонн – 1 ед. Наличие квалифицированного персонала в штате предприятия, имеющий необходимый допуск к электробезопасности: - мастер с группой допуска IV (до и свыше 1000 Вт) – 1 чел.; - электромонтер с группой допуска III (до 1000 Вт) – 6 чел.». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» камеральным контролем установлено, что имеются сведения и подтверждающие документы на следующую специализированную технику: 1) Бурильно-крановая машина БМ-205В Беларус-82.1, номерной знак AND037Z, арендованная у Аканова Д.С. по договору аренды спецтехники №1 от 23.01.2018 года; 2) Автогидроподъемник (21 метр) «Hyundai E-mighty», государственный номер 172OXA01, арендованная у ИП «Кошель Е.В.» по договору аренды спецтехники №79 от 23.01.2018 года; 3) Камаз - 5320 манипулятор, государственный номер 278ONA01, арендованная у Галимжанова Т.А. по договору аренды спецтехники №2 от 23.01.2018 года; 4) Автогидроподъемник (16 метров) «Dong Feng», государственный номер 874HPA01, арендованная у ИП «Кошель Е.В.» по договору аренды спецтехники №79 от 23.01.2018 года; 5) Автогидроподъемник (18 метров) «Hyundai HD 65», государственный номер 365ALZ01, арендованная у ИП «Кошель Е.В.» по договору аренды спецтехники №79 от 23.01.2018 года. Согласно п.16 примечании приложения 5 к КД (Сведения о квалификации) «В случае отсутствия проектно-сметной документации взаимозаменяемость оборудования, строительных машин, механизмов и автотранспортных средств определяется экспертной комиссией либо экспертом». На основании вышеизложенного в конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» отсутствуют сведения и подтверждающие документы на автовышку высотой подъема не менее 16 метров в количестве 2 единицы, предусмотренные требованиями приложения 2 (Техническая спецификация) являющейся неотъемлемой частью утвержденной конкурсной документации, а также документы подтверждающие взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств определенных экспертной комиссией либо экспертом. Кроме того, согласно п.7 примечании к Приложению 3 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 к Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок «Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности или возврату при увольнении работника». Указанные в сведениях о квалификации работники, взяты с других организации, удостоверения о допуске выданы на другие организации. Например Ербатыров Б.Н., работает в Акмолинском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Усманов Т.Ж. работает в АО «Алюминий Казахстана». Таким образом, единогласным решением конкурсной комиссии заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» необоснованно допущена к участию в конкурсе, так как подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил, как не соответствующая квалификационным требованиям. Кроме

того, в нарушение п.126 Правил конкурсной комиссией вышеуказанные основания для отклонения заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» в протоколе предварительного допуска не указаны, тем самым Организатором не предоставлено право на приведение заявки в соответствие, предусмотренное законодательством о государственных закупках. На основании вышеизложенного, при проведении государственных закупок №2161123-1 «Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения по г.Кокшетау» Организатором допущены нарушения, влияющие на итоги проводимых закупок. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-03-14 10:22:03 № 25293

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 города Кокшетау", 050140006348, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных 2018-03-14 10:22:03.

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 Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Приложение к уведомлению № 25293

от 2018-03-14 10:22:03

№ объявления: 2161123-1

№ лота 15950470-ОК1

Приложение Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2161123-1 «Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения по г.Кокшетау» способом открытого конкурса. (4-е направление, на основании обращения). Заказчиком и Организатором государственных закупок является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау". Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 33 392 857 тенге. Объявление о проведении данного конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 29.12.2017 года. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 09.01.2018 года до 29.01.2018 года. Срок начала приема дополнения заявок, объявлением определен 12.02.2018 года до 15.02.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2161123-ОК1 от 22.02.2018 года, конкурсные заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО «Сәтті GA», ТОО «Кокшеэлектромонтаж» и ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Более того заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» признана победителем данных государственных закупок. Заявки потенциальных поставщиков ИП «НУРМУХАММЕТ» и ТОО «ВИРА Монтаж» отклонены от участия в конкурсе как не соответствующие требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО «Комплект Азия Сервис» отклонена как не соответствующая квалификационным требованиям. Камеральным контролем не подтверждено соответствие заявки потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» квалификационным требованиям по следующим основаниям. Согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона «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.3 ст.9 Закона «Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок». В соответствии с п.11 приложения 5 к КД (Сведения о квалификации) «Документом, подтверждающим право аренды строительных машин, механизмов и автотранспортных средств 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». Согласно п.13 приложения 5 к КД (Сведения о квалификации), «Требование о предоставлении электронных копий документов, подтверждающих обладание материальными ресурсами, распространяется только на строительные машины, механизмы и автотранспортные средства, которые подлежат регистрации и учету в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, подтверждающими документами являются соответствующие документы о регистрации и постановке на учет». Согласно пп.1) п.1 ст.10 Закона «Потенциальный поставщик признается

не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг». Согласно пп.1) п.150 Правил «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». В приложении 2 к КД (Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) «Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения города Кокшетау» на 2018 год), Заказчиком к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования: «Потенциальный поставщик, изъявивший желание на участие в конкурсе, должен обладать всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами для выполнения работ по техническому обслуживанию линий освещения города Кокшетау, в том числе: Наличие спецтехники: - автовышка высотой подъема не менее 16 м – 2 ед.; - буровая установка глубина бурения не менее 2,0 метров – 1 ед.; - автокран или манипулятор грузоподъемностью не менее 3 тонн – 1 ед. Наличие квалифицированного персонала в штате предприятия, имеющий необходимый допуск к электробезопасности: - мастер с группой допуска IV (до и свыше 1000 Вт) – 1 чел.; - электромонтер с группой допуска III (до 1000 Вт) – 6 чел.». В ходе изучения конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» камеральным контролем установлено, что имеются сведения и подтверждающие документы на следующую специализированную технику: 1) Бурильно-крановая машина БМ-205В Беларус-82.1, номерной знак AND037Z, арендованная у Аканова Д.С. по договору аренды спецтехники №1 от 23.01.2018 года; 2) Автогидроподъемник (21 метр) «Hyundai E-mighty», государственный номер 172OXA01, арендованная у ИП «Кошель Е.В.» по договору аренды спецтехники №79 от 23.01.2018 года; 3) Камаз - 5320 манипулятор, государственный номер 278ONA01, арендованная у Галимжанова Т.А. по договору аренды спецтехники №2 от 23.01.2018 года; 4) Автогидроподъемник (16 метров) «Dong Feng», государственный номер 874HPA01, арендованная у ИП «Кошель Е.В.» по договору аренды спецтехники №79 от 23.01.2018 года; 5) Автогидроподъемник (18 метров) «Hyundai HD 65», государственный номер 365ALZ01, арендованная у ИП «Кошель Е.В.» по договору аренды спецтехники №79 от 23.01.2018 года. Согласно п.16 примечании приложения 5 к КД (Сведения о квалификации) «В случае отсутствия проектно-сметной документации взаимозаменяемость оборудования, строительных машин, механизмов и автотранспортных средств определяется экспертной комиссией либо экспертом». На основании вышеизложенного в конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» отсутствуют сведения и подтверждающие документы на автовышку высотой подъема не менее 16 метров в количестве 2 единицы, предусмотренные требованиями приложения 2 (Техническая спецификация) являющейся неотъемлемой частью утвержденной конкурсной документации, а также документы подтверждающие взаимозаменяемость строительных машин, механизмов и автотранспортных средств определенных экспертной комиссией либо экспертом. Кроме того, согласно п.7 примечании к Приложению 3 Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 к Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок «Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности или возврату при увольнении работника». Указанные в сведениях о квалификации работники, взяты с других организации, удостоверения о допуске выданы на другие организации. Например Ербатыров Б.Н., работает в Акмолинском филиале АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», Усманов Т.Ж. работает в АО «Алюминий Казахстана». Таким образом, единогласным решением конкурсной комиссии заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» необоснованно допущена к участию в

конкурсе, так как подлежит отклонению от участия в конкурсе в соответствии с пп.1) п.1 ст.10 Закона и пп.1) п.150 Правил, как не соответствующая квалификационным требованиям. Кроме того, в нарушение п.126 Правил конкурсной комиссией вышеуказанные основания для отклонения заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика ИП «ИСМАГУЛОВ Ж.К.» в протоколе предварительного допуска не указаны, тем самым Организатором не предоставлено право на приведение заявки в соответствие, предусмотренное законодательством о государственных закупках. На основании вышеизложенного, при проведении государственных закупок №2161123-1 «Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения по г.Кокшетау» Организатором допущены нарушения, влияющие на итоги проводимых закупок. 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. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.