Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-14 12:35:34 № 25312

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 12:35:34 анықталған бұзушылықтарды "Приозерск қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ, 060140010596, Приозер 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 департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

2018-03-14 12:35:34 № 25312 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2189059-1

Лоттың № 16292007-ОК1

Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО "ДСП Караколь", ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "KazNetService" и ТОО "МАНСУР-СТРОЙ С". Согласно протокола итогов конкурса от 24.02.2018г. № 1979598 конкурсная комиссия допустила к участию конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "ДСП Караколь", отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "KazNetService" и ТОО "МАНСУР-СТРОЙ С" Государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" по следующему основанию: "Согласно пункт 150 пп. 1 в Правилах осуществления государственных закупок: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточным для исполнения обязательств по договору и согласно сведения о квалификации (копия правоустанавливающих документов необходимого оборудования, в том числе оборудования по производству асфальтобетонной смеси, находящегося в рабочем состоянии который находятся не более 200 км от место укладки. Допускаемая дальность транспортирования зависит от вида смеси, климатических условий, состояния путей подвоза. Температура горячей асфальтобетонной смеси по прибытии на место укладки должна быть не менее от 120°С. (Согласно СТ РК 1225-2003). При производстве горячего асфальта из асфальтобетонного завода температура горячего асфальта составляет 160° С. Для ориентировочных расчетов можно считать, что смесь остывает на 15°С - 20°С за каждый час пути. Расстояние перевозки горячей плотной смеси от места погрузки до объекта должна составлять не более 200 км)" В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 следующему основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" представлен договор намерения (предварительный договор) купли–продажи асфальтобетонной смеси от 15.02.2018г. с ТОО «Даму Интер Проект». Также представлен сертификат соответствия, выданный ТОО «Даму Интер Проект» от 13.06.2017г. №0001281 о том, что смеси асфальтобетонные соответствуют требованиям безопасности, установленным в СТ РК 1225-2003. Тем самым, конкурсная комиссия в этой части неправомерно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ". Однако в ходе контроля установлено, что предметом закупки является благоустройство дворовых территорий. Так согласно п.11 Примечаний Приложения 5 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. В ходе камерального контроля на предмет соответствия квалификационным требованиям конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" установлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов о наличии необходимых

материальных ресурсов достаточных для выполнения договорных обязательств, а именно: автогидроподъемник высотой подъема 28м – ед., каток дорожный самоходный гладкий 13т – 1ед., кран на автомобильном ходу, 10т – 1ед., трактор на пневмоколесном ходу 59кВт – 1 ед., экскаватор одноковшовый дизельный 0,65 м3 на гусеничном ходу – 1ед., вибратор глубинный -1ед. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов достаточных для исполнения договорных обязательств. Однако, конкурсной комиссией данное несоответствие квалификационным требованиям не было отражено в протоколе предварительного допуска от 12.02.2018г. №1922971. В соответствии с п.128 Правил, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию: 1.перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 2.перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала. В связи с чем, конкурсной комиссии следовало указать несоответствие в части отсутствия электронных копий подтверждающих документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. В нарушение п.3 ст.27 Закона и п.128 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" по основаниям, отраженным в протоколе итогов и в адрес ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" не были подробно описаны причины отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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

2018-03-14 12:35:34 № 25312

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск", 060140010596, г.Приозерск о нарушениях, выявленных 2018-03-14 12:35:34.

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 департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 25312

от 2018-03-14 12:35:34

№ объявления: 2189059-1

№ лота 16292007-ОК1

Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО "ДСП Караколь", ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "KazNetService" и ТОО "МАНСУР-СТРОЙ С". Согласно протокола итогов конкурса от 24.02.2018г. № 1979598 конкурсная комиссия допустила к участию конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "ДСП Караколь", отклонила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "АҚ МЕРЕКЕ", ТОО "KazNetService" и ТОО "МАНСУР-СТРОЙ С" Государственная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" по следующему основанию: "Согласно пункт 150 пп. 1 в Правилах осуществления государственных закупок: Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточным для исполнения обязательств по договору и согласно сведения о квалификации (копия правоустанавливающих документов необходимого оборудования, в том числе оборудования по производству асфальтобетонной смеси, находящегося в рабочем состоянии который находятся не более 200 км от место укладки. Допускаемая дальность транспортирования зависит от вида смеси, климатических условий, состояния путей подвоза. Температура горячей асфальтобетонной смеси по прибытии на место укладки должна быть не менее от 120°С. (Согласно СТ РК 1225-2003). При производстве горячего асфальта из асфальтобетонного завода температура горячего асфальта составляет 160° С. Для ориентировочных расчетов можно считать, что смесь остывает на 15°С - 20°С за каждый час пути. Расстояние перевозки горячей плотной смеси от места погрузки до объекта должна составлять не более 200 км)" В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 следующему основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" представлен договор намерения (предварительный договор) купли–продажи асфальтобетонной смеси от 15.02.2018г. с ТОО «Даму Интер Проект». Также представлен сертификат соответствия, выданный ТОО «Даму Интер Проект» от 13.06.2017г. №0001281 о том, что смеси асфальтобетонные соответствуют требованиям безопасности, установленным в СТ РК 1225-2003. Тем самым, конкурсная комиссия в этой части неправомерно отклонила конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ". Однако в ходе контроля установлено, что предметом закупки является благоустройство дворовых территорий. Так согласно п.11 Примечаний Приложения 5 Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. В ходе камерального контроля на предмет соответствия квалификационным требованиям конкурсной

заявки потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" установлено, что в составе конкурсной заявки отсутствуют электронные копии подтверждающих документов о наличии необходимых материальных ресурсов достаточных для выполнения договорных обязательств, а именно: автогидроподъемник высотой подъема 28м – ед., каток дорожный самоходный гладкий 13т – 1ед., кран на автомобильном ходу, 10т – 1ед., трактор на пневмоколесном ходу 59кВт – 1 ед., экскаватор одноковшовый дизельный 0,65 м3 на гусеничном ходу – 1ед., вибратор глубинный -1ед. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика не соответствует квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов достаточных для исполнения договорных обязательств. Однако, конкурсной комиссией данное несоответствие квалификационным требованиям не было отражено в протоколе предварительного допуска от 12.02.2018г. №1922971. В соответствии с п.128 Правил, протокол предварительного допуска к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона содержит следующую информацию: 1.перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; 2.перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала. В связи с чем, конкурсной комиссии следовало указать несоответствие в части отсутствия электронных копий подтверждающих документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации. В нарушение п.3 ст.27 Закона и п.128 Правил, конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" по основаниям, отраженным в протоколе итогов и в адрес ТОО "АҚ МЕРЕКЕ" не были подробно описаны причины отклонения, в том числе с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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.