Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-27 19:18:42 № 26600

"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 2018-03-27 19:18:42 анықталған бұзушылықтарды Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 060140010328, 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.

Заместитель руководителя Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

2018-03-27 19:18:42 № 26600 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2350471-1

Лоттың № 18124020-ОК2

По итогам камерального контроля по данному конкурсу, проведенных 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 (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.3 примечания к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года № 648 (далее – Правила)), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. Наряду с тем, согласно п.6 вышеуказанного примечания, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. В соответствии с 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. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства Изучением заявок участников конкурса установлено, что потенциальным поставщиком АО «Рудныйсоколовстрой» в сведениях о квалификации заявлен объем выполненных работ за период с 2007 по 2017 гг., при этом, им частично приложены электронные копий подтверждающих документов. В свою очередь, потенциальными поставщиками ТОО «ИшимСтройИнвест», ТОО «Стройрем 2030» в сведениях о квалификации частично заявлены аналогичные (схожие) работы по предмету конкурса, однако ТОО «ИшимСтройИнвест» не приложены электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию, ТОО «Стройрем 2030» - частично представлены электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию и актов приемки выполненных работ. Кроме того,

потенциальным поставщиком ТОО «Изомир» заявлен объем выполненных работ за 2017 год, с приложением электронных копии соответствующих подтверждающих документов. Таким образом, согласно вышеуказанным нормам, конкурсной комиссии за наличие опыта работы по предмету конкурса к АО «Рудныйсоколовстрой» и ТОО «Изомир» необходимо было применить условную скидку в размере 9,2% и 0,7% соответственно. Вместе с тем, в отношении потенциальных поставщиков ТОО «ИшимСтройИнвест» и ТОО «Стройрем 2030» не следовало применять условную скидку в части опыта работы по предмету конкурса. Кроме того, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ИшимСтройИнвест» в целях подтверждения опыта работы, приложены акты выполненных работ по объектам «Теплотрасса г.Астана, расположенная по адресу ул.Женис» (2013г.), «Теплотрасса г.Астана, расположенная по адресу ул.Ж.Тархана» (2014г.), где генеральным подрядчиком указан ТОО «Спецмонтажстрой-2050». Однако, согласно ответу ТОО «Спецмонтажстрой-2050» от 20.03.2018г. №7, субподрядные работы по вышеуказанным объектам ТОО «ИшимСтройИнвест» не выполнялись. Согласно п.2 п.150 Правил, одним из оснований для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является предоставление недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом, в соответствии с данной нормой, потенциальный поставщик ТОО «ИшимСтройИнвест» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине предоставления недостоверной информации. Вместе с тем, согласно приложению 4 (согласие об участии в конкурсе) потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товара (ов), выполняемых работ, оказываемых услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Анализом данных веб-портала установлено, что конкурсной документацией заказчика, а именно локальной ресурсной сметой №1-1 сметной документации (Том 5) предусмотрены работы по выносу проекта в натуру. В соответствии с пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) как не соответствующий квалификационным требованиям, в случае отсутствия у него разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Изучением данных веб-портала государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявок потенциальных поставщиков ТОО «ИшимСтройИнвест», ТОО «Build market-T», ТОО «Стройрем-2030», ТОО «Тамерлан 2011», ТОО «Елена Д» и ТОО «БурМонтаж-Актобе» отсутствует лицензия на инженерно-геодезические работы. Более того, сведения о наличии указанной лицензии у данных поставщиков не подтверждаются на интернет-ресурсе Электронного Правительства Республики Казахстан. Таким образом, в соответствии с пп.1 п.150 Правил, конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежали отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующие квалификационным требованиям. 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

2018-03-27 19:18:42 № 26600

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 Государственное учреждение "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного, 060140010328, г.Рудный о нарушениях, выявленных 2018-03-27 19:18:42.

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.

Заместитель руководителя Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

Приложение к уведомлению № 26600

от 2018-03-27 19:18:42

№ объявления: 2350471-1

№ лота 18124020-ОК2

По итогам камерального контроля по данному конкурсу, проведенных 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 (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. В соответствии с п.3 примечания к сведениям о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года № 648 (далее – Правила)), в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляется электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, либо заключение о качестве строительно-монтажных работ или заключение о соответствии выполненных работ проекту или декларации о соответствии, в которых указываются сведения об этом субподрядчике. Наряду с тем, согласно п.6 вышеуказанного примечания, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и инженерных сетей. В соответствии с 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. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства Изучением заявок участников конкурса установлено, что потенциальным поставщиком АО «Рудныйсоколовстрой» в сведениях о квалификации заявлен объем выполненных работ за период с 2007 по 2017 гг., при этом, им частично приложены электронные копий подтверждающих документов. В свою очередь, потенциальными поставщиками ТОО «ИшимСтройИнвест», ТОО «Стройрем 2030» в сведениях о квалификации частично заявлены аналогичные (схожие) работы по предмету конкурса, однако ТОО «ИшимСтройИнвест» не приложены электронные копии актов приемки объектов в

эксплуатацию, ТОО «Стройрем 2030» - частично представлены электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию и актов приемки выполненных работ. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО «Изомир» заявлен объем выполненных работ за 2017 год, с приложением электронных копии соответствующих подтверждающих документов. Таким образом, согласно вышеуказанным нормам, конкурсной комиссии за наличие опыта работы по предмету конкурса к АО «Рудныйсоколовстрой» и ТОО «Изомир» необходимо было применить условную скидку в размере 9,2% и 0,7% соответственно. Вместе с тем, в отношении потенциальных поставщиков ТОО «ИшимСтройИнвест» и ТОО «Стройрем 2030» не следовало применять условную скидку в части опыта работы по предмету конкурса. Кроме того, камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «ИшимСтройИнвест» в целях подтверждения опыта работы, приложены акты выполненных работ по объектам «Теплотрасса г.Астана, расположенная по адресу ул.Женис» (2013г.), «Теплотрасса г.Астана, расположенная по адресу ул.Ж.Тархана» (2014г.), где генеральным подрядчиком указан ТОО «Спецмонтажстрой-2050». Однако, согласно ответу ТОО «Спецмонтажстрой-2050» от 20.03.2018г. №7, субподрядные работы по вышеуказанным объектам ТОО «ИшимСтройИнвест» не выполнялись. Согласно п.2 п.150 Правил, одним из оснований для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является предоставление недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Таким образом, в соответствии с данной нормой, потенциальный поставщик ТОО «ИшимСтройИнвест» подлежал отклонению от участия в конкурсе по причине предоставления недостоверной информации. Вместе с тем, согласно приложению 4 (согласие об участии в конкурсе) потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за представление организатору и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товара (ов), выполняемых работ, оказываемых услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан. Анализом данных веб-портала установлено, что конкурсной документацией заказчика, а именно локальной ресурсной сметой №1-1 сметной документации (Том 5) предусмотрены работы по выносу проекта в натуру. В соответствии с пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса) как не соответствующий квалификационным требованиям, в случае отсутствия у него разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Изучением данных веб-портала государственных закупок установлено, что в составе конкурсной заявок потенциальных поставщиков ТОО «ИшимСтройИнвест», ТОО «Build market-T», ТОО «Стройрем-2030», ТОО «Тамерлан 2011», ТОО «Елена Д» и ТОО «БурМонтаж-Актобе» отсутствует лицензия на инженерно-геодезические работы. Более того, сведения о наличии указанной лицензии у данных поставщиков не подтверждаются на интернет-ресурсе Электронного Правительства Республики Казахстан. Таким образом, в соответствии с пп.1 п.150 Правил, конкурсные заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков подлежали отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующие квалификационным требованиям. 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.