Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-03-27 15:52:03 № 26492

"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 2018-03-27 15:52:03 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

2018-03-27 15:52:03 № 26492 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2191722-2

Лоттың № 16300144-ОК1

Произведенным камеральным контролем конкурса по государственным закупкам - Текущий ремонт котельной №1 города Приозерск № 2191722-2 установлено что, конкурсной комиссией присвоены критерии по опыту работы потенциальному поставщику ТОО «ПромЭнергоНаладка» 7,4 балла за опыт работы. В соответствии 155 Правил осуществления государственных закупок № 648 от 25.12.2015г. (далее - Правил) - 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. Контролем установлено что, конкурсной комиссией в нарушение указанного пункта Правил произведен расчет по всем представленным актам выполненных работ, тогда как согласно указанных актов работы производились по следующим договорам 2014г. - № 780 от 25.11.2014г; 2016 г. - № 849 от 19.102016г. 2017г. - работы выполнялись по 3 договорам - № 01/05 от 09.05.2017г. №02/05 от 13.05.2017г. и № 6 от 15.08.2017г. Тем самым, опыт работы должен составлять: 2012 год 1,2% - ТОО «Жана-Жол Industries». Работы по монтажу котлов - ТОО «Ардагер-Неруд». Работы по монтажу конвективного пучка котла ДКВР 4/13 2013г. отсутствует подтверждающие документы (по текущему ремонту теплотрассы заказчик ГКП «Тазалык» представлена справка о стоимости выполненных работ. 2014 год 1,2% - ТОО «Арқа Сәулет». Работы по монтажу оборудования блочно-модульной котельной на твердом топливе с котлами КСВр - РГКП «Щучинская районная эксплуатационная часть». Услуги по выполнению ультразвуковой деффектоскопии 30 (тридцати) котлов, расположенные на объектах Щучинской РЭЧ (работы предусмотрены технической спецификацией) 2015 год 1,2% - ТОО «АЯН». Работы по переносу тепловых сетей на территории центральной котельной в п. Бурабай Бурабайского района. - Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (по договору 780 от 2511.2014г) 2016г. ТОО «КазЭнергоМонтажLTD» Работы по монтажу дымовых труб и прокладки тепловых сетей не принимаются в расчет, в связи с представлением акта выполненных работ № 30 от 05.09.2016 года. Тогда как договор № 6 от 15.08.2017г, (то есть, договор составлен позже акта выполненных работ) По актам выполненных работ № 42 и № 45 заключенных по договору № 849 от 19.10.2016 представлен акт № 2 с датой представления 31.01.2017 г. Тем самым, указанные акты принимаются в расчет опыта работы 2017 года. 2017г. 1,6% - Акты выполненных работ № 28,29,34,40 по договору № 01/05-к от 09.05.2017г. – Акты выполенных работ № 27,33,38,41 по договору № 02/05 от 13.05.2017 ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате городе Кокшетау. - ТОО «КазЭнергоМонтажLTD» Работы по прокладке тепловых сетей к котельной, благоустройство территории. Тем самым общий опыт работы должен составлять 5,2% Указанные нарушения повлияли на итоги конкурса. 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

2018-03-27 15:52:03 № 26492

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 2018-03-27 15:52:03.

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 департамента Кавкитаев Алмас Кескирович

Приложение к уведомлению № 26492

от 2018-03-27 15:52:03

№ объявления: 2191722-2

№ лота 16300144-ОК1

Произведенным камеральным контролем конкурса по государственным закупкам - Текущий ремонт котельной №1 города Приозерск № 2191722-2 установлено что, конкурсной комиссией присвоены критерии по опыту работы потенциальному поставщику ТОО «ПромЭнергоНаладка» 7,4 балла за опыт работы. В соответствии 155 Правил осуществления государственных закупок № 648 от 25.12.2015г. (далее - Правил) - 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. Контролем установлено что, конкурсной комиссией в нарушение указанного пункта Правил произведен расчет по всем представленным актам выполненных работ, тогда как согласно указанных актов работы производились по следующим договорам 2014г. - № 780 от 25.11.2014г; 2016 г. - № 849 от 19.102016г. 2017г. - работы выполнялись по 3 договорам - № 01/05 от 09.05.2017г. №02/05 от 13.05.2017г. и № 6 от 15.08.2017г. Тем самым, опыт работы должен составлять: 2012 год 1,2% - ТОО «Жана-Жол Industries». Работы по монтажу котлов - ТОО «Ардагер-Неруд». Работы по монтажу конвективного пучка котла ДКВР 4/13 2013г. отсутствует подтверждающие документы (по текущему ремонту теплотрассы заказчик ГКП «Тазалык» представлена справка о стоимости выполненных работ. 2014 год 1,2% - ТОО «Арқа Сәулет». Работы по монтажу оборудования блочно-модульной котельной на твердом топливе с котлами КСВр - РГКП «Щучинская районная эксплуатационная часть». Услуги по выполнению ультразвуковой деффектоскопии 30 (тридцати) котлов, расположенные на объектах Щучинской РЭЧ (работы предусмотрены технической спецификацией) 2015 год 1,2% - ТОО «АЯН». Работы по переносу тепловых сетей на территории центральной котельной в п. Бурабай Бурабайского района. - Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (по договору 780 от 2511.2014г) 2016г. ТОО «КазЭнергоМонтажLTD» Работы по монтажу дымовых труб и прокладки тепловых сетей не принимаются в расчет, в связи с представлением акта выполненных работ № 30 от 05.09.2016 года. Тогда как договор № 6 от 15.08.2017г, (то есть, договор составлен позже акта выполненных работ) По актам выполненных работ № 42 и № 45 заключенных по договору № 849 от 19.10.2016 представлен акт № 2 с датой представления 31.01.2017 г. Тем самым, указанные акты принимаются в расчет опыта работы 2017 года. 2017г. 1,6% - Акты выполненных работ № 28,29,34,40 по договору № 01/05-к от 09.05.2017г. – Акты выполенных работ № 27,33,38,41 по договору № 02/05 от 13.05.2017 ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате городе Кокшетау. - ТОО «КазЭнергоМонтажLTD» Работы по прокладке тепловых сетей к котельной, благоустройство территории. Тем самым общий опыт работы должен составлять 5,2% Указанные нарушения повлияли на итоги конкурса. 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.