Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-17 16:05:29 № 29241

"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 2018-04-17 16:05:29 анықталған бұзушылықтарды "Қарабалық ауданы әкімдігінің тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, 020140002499, Қарабалық к. 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 Мусагазина Гульбарам Гизатовна

2018-04-17 16:05:29 № 29241 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2303694-1

Лоттың № 16296690-ОК1

Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 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 п.4 ст.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, 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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.2 приложения 5 Правил, объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию приложения 5 к сведениям о квалификации Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Изучением сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО «СК-Триумф 2030», размещенных на веб-портале государственных закупок, установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 0% (следовало 1%), так как потенциальным поставщиком заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, в том числе: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части

обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации Правил, а именно: - 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; - документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, 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. Анализом технической спецификации к конкурсной документации, размещенной на веб – портале государственных закупок предусмотрены требования к потенциальным поставщикам, в части наличии ряда материальных ресурсов, в том числе: - компрессор -2ед.; - трактор с щетками дорожными навесным. На основании вышеизложенного и анализом конкурсных заявок, размещенных на веб – портале государственных закупок установлено, что потенциальными поставщиками: - ТОО «САПА+» заявлено щетка дорожная ДЭМ-1213-00 (1 ед.) арендованная у ТОО «Таза Жол АТ», при этом данный материальный ресурс арендован для участия в конкурсе по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай»» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Водопровод)»; - ТОО «СК-Триумф 2030» заявлены материальные ресурсы: компрессор (1 ед.) и щетка дорожная МПГ 250/800 (1 ед.) собственником которых является ТОО «СК Альтаир» (нет подтверждающего документа о передачи материальных ресурсов). Также, конкурсная заявка данного потенциального поставщика не содержит утверждённую техническую спецификацию. Вместе с тем, в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Триумф 2030» заявлены материальные ресурсы, а именно: поливомоечная машина Газ 5204 г/н М647ВЕ зарегистрированное на ТОО «Темиртауский Казмехмонтаж №2»; самосвал Shacman г/н М544DD зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI; самосвал Shacman г/н 226AF09 зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI». Согласно п.2. ст.11 Закона, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Согласно п.2 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является предоставление недостоверных сведений по документам представленным в конкурсной заявке. Ранее, Департаментом в рамках камерального контроля был получен ответ от отдела регистрационно – экзаменационных работ Департамента внутренних дел Костанайской области по заявленным материальным ресурсам потенциального поставщика ТОО «СК Триумф 2030» (поливомоечная машина Газ 5204 г/н М647ВЕ зарегистрированное на ТОО «Темиртауский Казмехмонтаж №2»; самосвал Shacman г/н М544DD зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI; самосвал Shacman г/н 226AF09 зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI), что данные транспортные средства сняты с учета. В нарушении вышеуказанных норм, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «СК Триумф 2030», ТОО «САПА+», подлежали отклонению, как не соответствующие 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

2018-04-17 16:05:29 № 29241

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 ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Карабалыкского района", 020140002499, п.Карабалык о нарушениях, выявленных 2018-04-17 16:05:29.

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 Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Приложение к уведомлению № 29241

от 2018-04-17 16:05:29

№ объявления: 2303694-1

№ лота 16296690-ОК1

Согласно п.153 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан 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 п.4 ст.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, 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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.2 приложения 5 Правил, объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию приложения 5 к сведениям о квалификации Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Изучением сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО «СК-Триумф 2030», размещенных на веб-портале государственных закупок, установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 0% (следовало 1%), так как потенциальным поставщиком заявлены аналогичные виды работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими

квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, в том числе: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации Правил, а именно: - 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; - документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, 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. Анализом технической спецификации к конкурсной документации, размещенной на веб – портале государственных закупок предусмотрены требования к потенциальным поставщикам, в части наличии ряда материальных ресурсов, в том числе: - компрессор -2ед.; - трактор с щетками дорожными навесным. На основании вышеизложенного и анализом конкурсных заявок, размещенных на веб – портале государственных закупок установлено, что потенциальными поставщиками: - ТОО «САПА+» заявлено щетка дорожная ДЭМ-1213-00 (1 ед.) арендованная у ТОО «Таза Жол АТ», при этом данный материальный ресурс арендован для участия в конкурсе по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные коммуникации к мкр. «Кунай»» г.Костанай. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети (Водопровод)»; - ТОО «СК-Триумф 2030» заявлены материальные ресурсы: компрессор (1 ед.) и щетка дорожная МПГ 250/800 (1 ед.) собственником которых является ТОО «СК Альтаир» (нет подтверждающего документа о передачи материальных ресурсов). Также, конкурсная заявка данного потенциального поставщика не содержит утверждённую техническую спецификацию. Вместе с тем, в конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «СК Триумф 2030» заявлены материальные ресурсы, а именно: поливомоечная машина Газ 5204 г/н М647ВЕ зарегистрированное на ТОО «Темиртауский Казмехмонтаж №2»; самосвал Shacman г/н М544DD зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI; самосвал Shacman г/н 226AF09 зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI». Согласно п.2. ст.11 Закона, достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. Согласно п.2 п.150 Правил, одним из основании для отклонения потенциального поставщика от участия в конкурсе является предоставление недостоверных сведений по документам представленным в конкурсной заявке. Ранее, Департаментом в рамках камерального контроля был получен ответ от отдела регистрационно – экзаменационных работ Департамента внутренних дел Костанайской области по заявленным материальным ресурсам потенциального поставщика ТОО «СК Триумф 2030» (поливомоечная машина Газ 5204 г/н М647ВЕ зарегистрированное на ТОО «Темиртауский Казмехмонтаж №2»; самосвал Shacman г/н М544DD зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI; самосвал Shacman г/н 226AF09 зарегистрированное на ТОО «Дорстрой Материал XXI), что данные транспортные средства сняты с учета. В нарушении вышеуказанных норм, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «СК Триумф 2030», ТОО «САПА+», подлежали отклонению, как не соответствующие 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.