Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-18 16:17:43 № 29414

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 2018-04-18 16:17:43 анықталған бұзушылықтарды "Павлодар ауданының қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 060140002654, Павлодар 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 Кабиев Ансар Амангельдыевич

2018-04-18 16:17:43 № 29414 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2359460-1

Лоттың № 18295649-ОК1

Камеральным контролем охвачены следующие государственные: «Средний ремонт автодороги Новоямышево-Ольгинка (3,3 км)» № 2359460-1: лот №18295649-ОК1 (далее – государственные закупки), при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 35 819 973 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ", ТОО "Trans Light", ТОО "ДОРСТРОЙ". Согласно протокола предварительного допуска отклонены следующие потенциальные поставщики: - ТОО "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ" – не соответствует квалификационным требованиям (отсутствует требуемая техника); - ТОО "Trans Light" – не соответствует квалификационным требованиям (отсутствует требуемая техника); - ТОО "ДОРСТРОЙ" - не соответствует квалификационным требованиям (несоответствие характеристики автогрейдера, катка дорожного самоходного на пневмоколесном ходу, 30 тн.). Кроме того, согласно протокола об итогах отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ" (отсутствует требуемая техника), ТОО "Trans Light" (несоответствия характеристик автогрейдера, катка дорожного самоходного трехвальцового 13 тн., отсутствует каток дорожный на пневмоколесном ходу 30тн.), однако допущен потенциальный поставщик ТОО "ДОРСТРОЙ". В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе признан один потенциальный поставщик. Контролем правомерности допуска потенциального поставщика установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (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 основанию несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В свою очередь, в соответствии с приложением 5 к утвержденной конкурсной документации «Сведения о квалификации», 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 соответствии с требованиями технической спецификации, потенциальным поставщикам необходимо иметь в наличие следующие материальные ресурсы: «Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.); бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.); автогрейдеры, 173 кВт (235 л.с.); машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м. на тракторе 85 кВт (115 л.с.); автопогрузчик, 5т.; компрессоры передвижные с ДВС давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин; катки дорожные самоходные гладкие, 5т; катки дорожные самоходные гладкие, 8т; катки дорожные самоходные трехвальцовые, 13 т; катки дорожные на пневмоколесном ходу, 30т; автогудронаторы, 3500 л; автогудронаторы, до 7000 л; фрезы самоходные дорожные фирмы, ширины барабаны 350-1000 мм; укладчики асфальтобетона; машины маркировочные; машины поливомоечные, 6000 л; распределители щебня и гравия; трактор с щетками дорожными навесными; автомобили бортовые, до 5т; автомобили – самосвалы, 15 т. в количестве 2 ед.; тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)». Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика в разделе 3

приложения 5 «Сведения о квалификации» имеется информация об аренде автогудронатора Зил 130 D640 (5000 л) у Котовой Н.В., предусмотренного в конкурсной документации (автогудронаторы, до 7000 л), при этом не приложен договор аренды и технический паспорт на данную технику. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорстрой» подлежало отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил как несоответствующая квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанным в конкурсной документации. Таким образом, государственные закупки «Средний ремонт автодороги Новоямышево-Ольгинка (3,3 км)», осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-18 16:17:43 № 29414

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 финансов Павлодарского района", 060140002654, г.Павлодар о нарушениях, выявленных 2018-04-18 16:17:43.

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 Кабиев Ансар Амангельдыевич

Приложение к уведомлению № 29414

от 2018-04-18 16:17:43

№ объявления: 2359460-1

№ лота 18295649-ОК1

Камеральным контролем охвачены следующие государственные: «Средний ремонт автодороги Новоямышево-Ольгинка (3,3 км)» № 2359460-1: лот №18295649-ОК1 (далее – государственные закупки), при этом установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 35 819 973 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ", ТОО "Trans Light", ТОО "ДОРСТРОЙ". Согласно протокола предварительного допуска отклонены следующие потенциальные поставщики: - ТОО "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ" – не соответствует квалификационным требованиям (отсутствует требуемая техника); - ТОО "Trans Light" – не соответствует квалификационным требованиям (отсутствует требуемая техника); - ТОО "ДОРСТРОЙ" - не соответствует квалификационным требованиям (несоответствие характеристики автогрейдера, катка дорожного самоходного на пневмоколесном ходу, 30 тн.). Кроме того, согласно протокола об итогах отклонены конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ЮК-СТРОЙ-ПРОЕКТ" (отсутствует требуемая техника), ТОО "Trans Light" (несоответствия характеристик автогрейдера, катка дорожного самоходного трехвальцового 13 тн., отсутствует каток дорожный на пневмоколесном ходу 30тн.), однако допущен потенциальный поставщик ТОО "ДОРСТРОЙ". В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе признан один потенциальный поставщик. Контролем правомерности допуска потенциального поставщика установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (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 основанию несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В свою очередь, в соответствии с приложением 5 к утвержденной конкурсной документации «Сведения о квалификации», 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 соответствии с требованиями технической спецификации, потенциальным поставщикам необходимо иметь в наличие следующие материальные ресурсы: «Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.); бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.); автогрейдеры, 173 кВт (235 л.с.); машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м. на тракторе 85 кВт (115 л.с.); автопогрузчик, 5т.; компрессоры передвижные с ДВС давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин; катки дорожные самоходные гладкие, 5т; катки дорожные самоходные гладкие, 8т; катки дорожные самоходные трехвальцовые, 13 т; катки дорожные на пневмоколесном ходу, 30т; автогудронаторы, 3500 л; автогудронаторы, до 7000 л; фрезы самоходные дорожные фирмы, ширины барабаны 350-1000 мм; укладчики асфальтобетона; машины маркировочные; машины поливомоечные, 6000 л; распределители щебня и гравия; трактор с щетками дорожными навесными; автомобили

бортовые, до 5т; автомобили – самосвалы, 15 т. в количестве 2 ед.; тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)». Однако, в конкурсной заявке потенциального поставщика в разделе 3 приложения 5 «Сведения о квалификации» имеется информация об аренде автогудронатора Зил 130 D640 (5000 л) у Котовой Н.В., предусмотренного в конкурсной документации (автогудронаторы, до 7000 л), при этом не приложен договор аренды и технический паспорт на данную технику. В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорстрой» подлежало отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил как несоответствующая квалификационным требованиям в части наличия материальных ресурсов, достаточных для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанным в конкурсной документации. Таким образом, государственные закупки «Средний ремонт автодороги Новоямышево-Ольгинка (3,3 км)», осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.