Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.05.2018 жылғы № 31559

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 041240004198, "Ақсу қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Омаргалиева Галия Бекжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2442269-2 Приобретение и установка системы видеонаблюдения с выводом в ОВД г.Аксу и отдел ЖКХ г.Аксу Лоттың № 18692035-ОК1 Работы по ремонту/модернизации системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По результатам камерального контроля установлено следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 11 180 160 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 6 потенциальных поставщика: ТОО "СпецСтройГарант", ТОО "ТрансАвтоматика", ТОО "МТУ ЭЛТЕЛ", ТОО "EVOTECH Group", ТОО "Департамент Безопасности Бизнеса и Информациии", ТОО "Almaty HT Construction". Согласно протокола предварительного допуска отклонены все потенциальные поставщики как не соответствующие квалификационным требованиям. Так, согласно протокола об итогах за № 2442269-ОК2 от 26 апреля 2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия государственных закупок: ТОО "ТрансАвтоматика", ТОО "МТУ ЭЛТЕЛ", ТОО "EVOTECH Group", ТОО "Департамент Безопасности Бизнеса и Информациии", ТОО "Almaty HT Construction", допущен к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СпецСтройГарант». Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. Так, согласно технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок установлены следующие требования к потенциальному поставщику: - В связи с необходимостью выполнения работы с электрооборудованием, в целях обеспечения безопасности выполнения работ, работники потенциального Поставщика должны быть обучены безопасным методам выполнения работ в электроустановках и иметь группу по электробезопасности не ниже 4 не менее 3-х специалистов; - Необходима государственная лицензия на осуществление деятельности по разработке реализации (в том числе иной передаче) средств криптографической защиты информации. При этом имеются следующие требования установленных к поставщику: Для выполнения работ имеются следующие материально-технические ресурсы: - Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 18 м – 1 ед.; - Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед.; - Бурильно – крановая машина глубиной бурения не менее 1,8 м – 1 ед. Наличие водителей машин и механизмов с обязательным условием наличия одной штатной единицы на одну единицу техники. Соответствие данному условию подтвердить трудовыми договорами и соответствующими документами, дающими право управления техническими средствами. Вместе с тем, в соответствии с подпунктами 2) и 24) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года за №434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища,

принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. При этом, отклонение потенциальных поставщиков по причине несоответствия требованиям предъявленных к поставщику является не правомерным. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "EVOTECH Group", ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации» необоснованно отклонены. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ТрансАвтоматика» не подлежал отклонению по одной из причин несоответствия квалификационным требованиям, в части отсутствия подтверждающих документов на технику, водителей машин и механизмов. Вместе с тем, ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ» необоснованно отклонена по причинам, указанным в протоколе об итогах, однако камеральным контролем установлены другие причины отклонения, как недостаточного количество специалистов (2 специалистов), подтверждающих наличие специалистов по электробезопасности не ниже 4 (технической спецификацией предусмотрено не менее 3-х специалистов) Кроме того, камеральным контролем установлено следующее нарушение. Так, в нарушение пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года за №648 (далее-Правила) конкурсной комиссией неверно определена условная скидка за наличие опыта работы у потенциальных поставщиков ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации», ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ». Так, согласно протокола об итогах конкурсная комиссия применила условную скидку за наличие опыта работы ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации» в размере 1 %, ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ» - 3,4 %. Согласно примечания 5 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, является электронные копии актов выполненных работ. Так, камеральным контролем произведен перерасчет опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации», при этом размер условной скидки составил - 2% (засчитан опыт работы за 2016 год, 2017 год), кроме того потенциальному поставщику ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ» - составил – 2,4% (засчитан опыт за 2011 год, 2012 год (выполнения работ как субподрядная организация), за 2015 год (акты выполненных работ за №47 от 15.05.2015 года, за №90 от 24.08.2015 года, за №46 от 15.05.2015 года). Таким образом, государственные закупки «Приобретение и установка системы видеонаблюдения с выводом в ОВД г.Аксу и отдел ЖКХ г.Аксу», осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.05.2018 года № 31559

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) уведомляет 041240004198, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" о нарушениях, выявленных 16.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Омаргалиева Галия Бекжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2442269-2 Приобретение и установка системы видеонаблюдения с выводом в ОВД г.Аксу и отдел ЖКХ г.Аксу № лота 18692035-ОК1 Работы по ремонту/модернизации системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По результатам камерального контроля установлено следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 11 180 160 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 6 потенциальных поставщика: ТОО "СпецСтройГарант", ТОО "ТрансАвтоматика", ТОО "МТУ ЭЛТЕЛ", ТОО "EVOTECH Group", ТОО "Департамент Безопасности Бизнеса и Информациии", ТОО "Almaty HT Construction". Согласно протокола предварительного допуска отклонены все потенциальные поставщики как не соответствующие квалификационным требованиям. Так, согласно протокола об итогах за № 2442269-ОК2 от 26 апреля 2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков отклонены от участия государственных закупок: ТОО "ТрансАвтоматика", ТОО "МТУ ЭЛТЕЛ", ТОО "EVOTECH Group", ТОО "Департамент Безопасности Бизнеса и Информациии", ТОО "Almaty HT Construction", допущен к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «СпецСтройГарант». Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. Так, согласно технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок установлены следующие требования к потенциальному поставщику: - В связи с необходимостью выполнения работы с электрооборудованием, в целях обеспечения безопасности выполнения работ, работники потенциального Поставщика должны быть обучены безопасным методам выполнения работ в электроустановках и иметь группу по электробезопасности не ниже 4 не менее 3-х специалистов; - Необходима государственная лицензия на осуществление деятельности по разработке реализации (в том числе иной передаче) средств криптографической защиты информации. При этом имеются следующие требования установленных к поставщику: Для выполнения работ имеются следующие материально-технические ресурсы: - Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 18 м – 1 ед.; - Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед.; - Бурильно – крановая машина глубиной бурения не менее 1,8 м – 1 ед. Наличие водителей машин и механизмов с обязательным условием наличия одной штатной единицы на одну единицу техники. Соответствие данному условию подтвердить трудовыми договорами и соответствующими документами, дающими право управления техническими средствами. Вместе с тем, в соответствии с подпунктами 2) и 24) статьи 2 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года за №434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может

являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу. При этом, отклонение потенциальных поставщиков по причине несоответствия требованиям предъявленных к поставщику является не правомерным. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "EVOTECH Group", ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации» необоснованно отклонены. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ТрансАвтоматика» не подлежал отклонению по одной из причин несоответствия квалификационным требованиям, в части отсутствия подтверждающих документов на технику, водителей машин и механизмов. Вместе с тем, ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ» необоснованно отклонена по причинам, указанным в протоколе об итогах, однако камеральным контролем установлены другие причины отклонения, как недостаточного количество специалистов (2 специалистов), подтверждающих наличие специалистов по электробезопасности не ниже 4 (технической спецификацией предусмотрено не менее 3-х специалистов) Кроме того, камеральным контролем установлено следующее нарушение. Так, в нарушение пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года за №648 (далее-Правила) конкурсной комиссией неверно определена условная скидка за наличие опыта работы у потенциальных поставщиков ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации», ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ». Так, согласно протокола об итогах конкурсная комиссия применила условную скидку за наличие опыта работы ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации» в размере 1 %, ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ» - 3,4 %. Согласно примечания 5 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, является электронные копии актов выполненных работ. Так, камеральным контролем произведен перерасчет опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Департамент Безопасности и Бизнеса и Информации», при этом размер условной скидки составил - 2% (засчитан опыт работы за 2016 год, 2017 год), кроме того потенциальному поставщику ТОО «МТУ ЭЛТЕЛ» - составил – 2,4% (засчитан опыт за 2011 год, 2012 год (выполнения работ как субподрядная организация), за 2015 год (акты выполненных работ за №47 от 15.05.2015 года, за №90 от 24.08.2015 года, за №46 от 15.05.2015 года). Таким образом, государственные закупки «Приобретение и установка системы видеонаблюдения с выводом в ОВД г.Аксу и отдел ЖКХ г.Аксу», осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.