Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.05.2018 жылғы № 31726

"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 21.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 041240000819, "Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ 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 Смердова Ирина Сергеевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2480451-1 Снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса "Сарыарка" (15 домов) Лоттың № 16255009-ОК1 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Смердовой Ириной Сергеевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» по «Сносу ветхих жилых домов в районе жилого комплекса «Сарыарка» (15 домов)», объявление за №2480451-1 на основании системы управления рисками, жалоб: ТОО «Жана-Курылыс ПВ», исходящая за №13027 от 03 мая 2018 года, ТОО «Ясмин Строй Эксперт», исходящая за №13162 от 04 мая 2018 года, направленных посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 13 392 857,14 тенге. Согласно протокола вскрытия от 25 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Ясмин Строй Эксперт», ТОО «Курулыс заманы», ТОО «Kaz Fortis Group», ТОО «Связьдеталь», ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ», ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар», ТОО «Жана-Курылыс ПВ», ТОО «Ак-сервис», ТОО «KazСтройКапитал». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 03 мая 2018 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Курулыс заманы», ТОО «Kaz Fortis Group», ТОО «Связьдеталь», ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ», ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар», ТОО «Жана-Курылыс ПВ», ТОО «Ак-сервис», ТОО «KazСтройКапитал» признаны конкурсной комиссией несоответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и не допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно этого же протокола об итогах, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ясмин Строй Эксперт» признана конкурсной комиссией соответствующей квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущена к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «Ясмин Строй Эксперт» - 8 000 000 (ценовое предложение на сумму 8 000 000 тенге); - ТОО «Курулыс заманы» - 5 700 000 тенге (ценовое предложение на сумму 5 700 000 тенге); -ТОО «Kaz Fortis Group» - 5 850 000 тенге (ценовое предложение на сумму 5 850 000) тенге; - ТОО «Связьдеталь» - 7 794 642,58 тенге (ценовое предложение на сумму 8 035 714 тенге); - ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ» - 5 800 000 тенге (ценовое предложение на сумму 5 800 000 тенге); - ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар» - 12 892 857,14 тенге (ценовое предложение на сумму 12 892 857,14 тенге); - ТОО «Жана-Курылыс ПВ» - 6 390 000 тенге (ценовое предложение на сумму 6 390 000 тенге): - ТОО «Ак-сервис» - 7 100 000 тенге (ценовое предложение на сумму 7 100 000 тенге); - ТОО «KazСтройКапитал» - 6 596 000 тенге (ценовое предложение на сумму 6 800 000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. В соответствии с подпунктом 4)

пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года №434-V «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований об обладании соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (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 в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно пункта 3 приложения 5 к конкурсной документации «Сведений о квалификации», потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, при этом в данных сведениях необходимо отразить следующую информацию: наименование материальных ресурсов; количество имеющихся единиц; состояние (новое, хорошее, плохое); собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Аналогично, согласно пункта 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведений о квалификации» необходимо отразить следующую информацию: Ф.И.О. работников (приложить электронную копию удостоверения личности); должность; документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). При этом, согласно пункта 11 примечания приложения 5 сведений 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. Организатором государственной закупки в технической спецификации установлены требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в частности необходимо иметь в наличие краны на автомобильном ходу, 10 тн. в количестве одной единицы, экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 куб.м в количестве одной единицы, рабочих в количестве двадцати пяти человек. Потенциальным поставщиком ТОО «Ясмин Строй Эксперт» в сведениях о квалификации заявлено о наличие автокрана «МАЗ 5337», арендованного у ТОО «СтройТех – PVL» (договор аренды автотранспортных средств за №1 от 05 января 2018 года). При этом, в качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя приложена электронная копия свидетельства о регистрации вышеуказанного технического средства SS №00003297 по которому не представляется возможным определить право собственности арендодателя, так как оборотная сторона данного свидетельства отсутствует. Наряду с этим, потенциальным поставщиком ТОО «Ясмин Строй Эксперт» в конкурсной заявке представлен «экскаватор колесный 619 Е». Также, в конкурсной заявке ТОО «Ясмин Строй Эксперт» на указанного в сведениях о квалификации рабочего Ахметова Нурлана Шамилевича, не приложено в качестве подтверждающего документа электронная копия удостоверения личности. Кроме того, в конкурсной заявке ТОО «Ясмин Строй Эксперт» отсутствует подтверждающий документ на право управления соответствующим видом техники, на водителя самосвала Муликбаева Маратхана Уайхановича, так как срок действия приложенного водительского удостоверения закончился 25 января 2017 года. Следовательно, в данной части, потенциальный поставщик ТОО «Ясмин Строй Эксперт» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и подлежит

отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.05.2018 года № 31726

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 041240000819, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" о нарушениях, выявленных 21.05.2018 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" Смердова Ирина Сергеевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2480451-1 Снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса "Сарыарка" (15 домов) № лота 16255009-ОК1 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Смердовой Ириной Сергеевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» по «Сносу ветхих жилых домов в районе жилого комплекса «Сарыарка» (15 домов)», объявление за №2480451-1 на основании системы управления рисками, жалоб: ТОО «Жана-Курылыс ПВ», исходящая за №13027 от 03 мая 2018 года, ТОО «Ясмин Строй Эксперт», исходящая за №13162 от 04 мая 2018 года, направленных посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 13 392 857,14 тенге. Согласно протокола вскрытия от 25 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «Ясмин Строй Эксперт», ТОО «Курулыс заманы», ТОО «Kaz Fortis Group», ТОО «Связьдеталь», ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ», ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар», ТОО «Жана-Курылыс ПВ», ТОО «Ак-сервис», ТОО «KazСтройКапитал». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 03 мая 2018 года, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Курулыс заманы», ТОО «Kaz Fortis Group», ТОО «Связьдеталь», ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ», ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар», ТОО «Жана-Курылыс ПВ», ТОО «Ак-сервис», ТОО «KazСтройКапитал» признаны конкурсной комиссией несоответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и не допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно этого же протокола об итогах, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Ясмин Строй Эксперт» признана конкурсной комиссией соответствующей квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущена к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «Ясмин Строй Эксперт» - 8 000 000 (ценовое предложение на сумму 8 000 000 тенге); - ТОО «Курулыс заманы» - 5 700 000 тенге (ценовое предложение на сумму 5 700 000 тенге); -ТОО «Kaz Fortis Group» - 5 850 000 тенге (ценовое предложение на сумму 5 850 000) тенге; - ТОО «Связьдеталь» - 7 794 642,58 тенге (ценовое предложение на сумму 8 035 714 тенге); - ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ» - 5 800 000 тенге (ценовое предложение на сумму 5 800 000 тенге); - ТОО «Холдинг-Трансс-Павлодар» - 12 892 857,14 тенге (ценовое предложение на сумму 12 892 857,14 тенге); - ТОО «Жана-Курылыс ПВ» - 6 390 000 тенге (ценовое предложение на сумму 6 390 000 тенге): - ТОО «Ак-сервис» - 7 100 000 тенге (ценовое предложение на сумму 7 100 000 тенге); - ТОО «KazСтройКапитал» - 6 596 000 тенге (ценовое предложение на сумму 6 800 000 тенге). В соответствии с

вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 04.12.2015 года №434-V «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований об обладании соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпункта 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (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 в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно пункта 3 приложения 5 к конкурсной документации «Сведений о квалификации», потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов, при этом в данных сведениях необходимо отразить следующую информацию: наименование материальных ресурсов; количество имеющихся единиц; состояние (новое, хорошее, плохое); собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Аналогично, согласно пункта 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведений о квалификации» необходимо отразить следующую информацию: Ф.И.О. работников (приложить электронную копию удостоверения личности); должность; документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). При этом, согласно пункта 11 примечания приложения 5 сведений 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. Организатором государственной закупки в технической спецификации установлены требования к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в частности необходимо иметь в наличие краны на автомобильном ходу, 10 тн. в количестве одной единицы, экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 куб.м в количестве одной единицы, рабочих в количестве двадцати пяти человек. Потенциальным поставщиком ТОО «Ясмин Строй Эксперт» в сведениях о квалификации заявлено о наличие автокрана «МАЗ 5337», арендованного у ТОО «СтройТех – PVL» (договор аренды автотранспортных средств за №1 от 05 января 2018 года). При этом, в качестве документа, подтверждающего право собственности арендодателя приложена электронная копия свидетельства о регистрации вышеуказанного технического средства SS №00003297 по которому не представляется возможным определить право собственности арендодателя, так как оборотная сторона данного свидетельства отсутствует. Наряду с этим, потенциальным поставщиком ТОО «Ясмин Строй Эксперт» в конкурсной заявке представлен «экскаватор колесный 619 Е». Также, в конкурсной заявке ТОО «Ясмин Строй Эксперт» на указанного в сведениях о квалификации рабочего Ахметова Нурлана Шамилевича, не приложено в качестве подтверждающего документа электронная копия удостоверения личности. Кроме того, в конкурсной заявке ТОО «Ясмин Строй Эксперт» отсутствует подтверждающий документ на право управления соответствующим видом техники, на водителя самосвала Муликбаева Маратхана Уайхановича, так как срок действия приложенного водительского удостоверения закончился 25 января 2017 года. Следовательно, в данной части, потенциальный поставщик ТОО «Ясмин Строй Эксперт» не соответствует квалификационным

требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации и подлежит отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

Профиль риска №6

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