Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.05.2018 жылғы № 32001

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 24.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007564, "Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2376326-2 Содержание и текущий ремонт павильонов автобусных остановок (92 штук); Лоттың № 15732962-ОК1 Работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенному мониторингу проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциальных поставщиков ТОО «Tau city-77» от 11 мая 2018года №13357 (вх.№зт-Т-817 от 11.05.2018г.), ТОО «Era company» от 03 мая 2018года №12985 (вх.№зт-Б-777 от 03.05.2018г.) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» 07.03.2018г. опубликовано объявление №2376326-2 о проведении конкурса по государственным закупкам по содержанию и текущему ремонту павильонов автобусных остановок (92 штук). Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "Магира Медиа", ИП МУКАШЕВ К.Т., ТОО "Era Company", ТОО "ABUAZIZA", ПрК "ЖҮМЫСКЕР", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "GA Construction", ТОО "Байхожа-KZ" и ТОО "Tau city-77". Согласно протоколу об итогах от 02 мая 2018 года №2191072 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО "GA Construction" и ТОО "Байхожа-KZ" и заявки потенциальных поставщиков ТОО "Магира Медиа", ИП МУКАШЕВ К.Т., ТОО "Era Company", ТОО "ABUAZIZA", ПрК "ЖҮМЫСКЕР", ТОО "Almaty HT Construction" и ТОО "Tau city-77" отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "GA Construction" занявшим второе место ТОО "Байхожа-KZ". В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика установлено следующий требование о наличии: нитрокраска для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-91, краска для окраски металлических поверхностей, профильные стальные трубы, эмаль для покраски металлических конструкций и профильные стальные трубы, которые является расходными материалами и используются поставщиком при выполнении работ, которые, не подпадают под понятие материальные и трудовые ресурсы. Тем самым в соответствии п.150 Правил отклонения потенциальных поставщиков по основанию нитрокраска для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-91, краска для окраски металлических поверхностей, профильные стальные трубы, эмаль для покраски металлических конструкций и профильные стальные трубы не допустимо. В этой связи, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО "Era Company", ПрК "ЖҮМЫСКЕР" и ТОО "Almaty HT Construction". Также заявка потенциального поставщика ТОО "Tau city-77" отклонена по основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными достаточными для

исполнения обязательств по договору1.Автовышка с высотой подъема не менее 6метров -1шт. 2.Сварочный агрегат -1ед.(представленном документе, а именно: в накладной отсутствует подпись и оттиск печати получателя товара) 3.Компрессор-1ед 4. Перфоратор -2ед. (представленном документе, а именно: в накладной отсутствует подпись и оттиск печати получателя товара) ; В ходе камерального контроля заявки потенциального поставщика ТОО "Tau city-77" установлено, что в приложение 5 сведения о квалификации указан: перфоратор, сварочный аппарат, компрессор TE-AC 400/50, Генератор HUTER DY4000LX (собственное приложены подтверждающие документы в виде счета фактуры №1 от 1 марта 2017года) и Автовышка 35 м Hino Ranger (арендованное у ИП Шинплюс договор аренды №б/н от 30 мая 2017). В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Tau city-77" по основанию несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. С учетом изложенного, 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.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

24.05.2018 года № 32001

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) уведомляет 050140007564, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 24.05.2018 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2376326-2 Содержание и текущий ремонт павильонов автобусных остановок (92 штук); № лота 15732962-ОК1 Работы по обслуживанию технических средств организации дорожного движения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенному мониторингу проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциальных поставщиков ТОО «Tau city-77» от 11 мая 2018года №13357 (вх.№зт-Т-817 от 11.05.2018г.), ТОО «Era company» от 03 мая 2018года №12985 (вх.№зт-Б-777 от 03.05.2018г.) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» 07.03.2018г. опубликовано объявление №2376326-2 о проведении конкурса по государственным закупкам по содержанию и текущему ремонту павильонов автобусных остановок (92 штук). Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "Магира Медиа", ИП МУКАШЕВ К.Т., ТОО "Era Company", ТОО "ABUAZIZA", ПрК "ЖУМЫСКЕР", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "GA Construction", ТОО "Байхожа-KZ" и ТОО "Tau city-77". Согласно протоколу об итогах от 02 мая 2018 года №2191072 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО "GA Construction" и ТОО "Байхожа-KZ" и заявки потенциальных поставщиков ТОО "Магира Медиа", ИП МУКАШЕВ К.Т., ТОО "Era Company", ТОО "ABUAZIZA", ПрК "ЖУМЫСКЕР", ТОО "Almaty HT Construction" и ТОО "Tau city-77" отклонены за несоответствие требованиям конкурсной документации. Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "GA Construction" занявшим второе место ТОО "Байхожа-KZ". В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика установлено следующий требование о наличии: нитрокраска для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-91, краска для окраски металлических поверхностей, профильные стальные трубы, эмаль для покраски металлических конструкций и профильные стальные трубы, которые является расходными материалами и используются поставщиком при выполнении работ, которые, не подпадают под понятие материальные и трудовые ресурсы. Тем самым в соответствии п.150 Правил отклонения потенциальных поставщиков по основанию нитрокраска для окраски поверхностей ГОСТ 9.401-91, краска для окраски металлических поверхностей, профильные стальные трубы, эмаль для покраски металлических конструкций и профильные стальные трубы не допустимо. В этой связи, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены заявки потенциальных поставщиков ТОО "Era Company", ПрК "ЖУМЫСКЕР" и ТОО "Almaty HT Construction". Также заявка потенциального поставщика ТОО

"Tau city-77" отклонена по основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными достаточными для исполнения обязательств по договору1.Автовышка с высотой подъема не менее 6метров -1шт. 2.Сварочный агрегат -1ед.(представленном документе, а именно: в накладной отсутствует подпись и оттиск печати получателя товара) 3.Компрессор-1ед 4. Перфоратор -2ед. (представленном документе, а именно: в накладной отсутствует подпись и оттиск печати получателя товара) ; В ходе камерального контроля заявки потенциального поставщика ТОО "Tau city-77" установлено, что в приложение 5 сведения о квалификации указан: перфоратор, сварочный аппарат, компрессор TE-AC 400/50, Генератор HUTER DY4000LX (собственное приложены подтверждающие документы в виде счета фактуры №1 от 1 марта 2017года) и Автовышка 35 м Hino Ranger (арендованное у ИП Шинплюс договор аренды №б/н от 30 мая 2017). В нарушении ст.27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Tau city-77" по основанию несоответствия квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами. С учетом изложенного, 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.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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