Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.06.2018 жылғы № 35471

"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 29.06.2018 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2609970-1 Снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса Лоттың № 16255009-ОК2 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Махметовым Д.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса» № 2609970-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz).. Сумма выделенная для закупки составляет 13 392 857 тенге. Согласно протокола вскрытия от 01.06.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Эк-Спецтехника»; - ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")»; - ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ»; - ТОО «Жана Курылыс-ПВ»; - ТОО «KazСтройКапитал»; - ИП «Арслан»; - ТОО «Омега Строй» Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 14.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")»; - ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ»; - ТОО «KazСтройКапитал»; - ИП «Арслан»; - ТОО «Омега Строй» следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «Эк-Спецтехника»; - ТОО «Жана Курылыс-ПВ»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «Эк-Спецтехника»; Контролем правомерности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")». Согласно подпункту 4) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, «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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Перечень основных видов оборудования (механизмов, машин) и трудовых ресурсов, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых строительно-монтажных работ, при необходимости разрабатывается и согласовывается с проектировщиком в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Кроме того, согласно протокола об итогах от 14.06.2018 года конкурсная заявка ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")» «В нарушение п. 150 Правил (несоответствие потенциального поставщика в части обладания материальными ресурсами, указанными в

конкурсной документации), а именно: на передвижной компрессор Comprag PORTA не допускается договор субаренды Карипбаев М.К, не допускается договор субаренды на технику а именно договор с Алещенко С.Ю.» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")» установлено, что в составе конкурсной заявки имеется договор аренды от 28.05.2018 года заключенный с Алещенко С.Ю., от 11.06.2018 года заключенный с Карипбаевым М.К. Согласно условий вышеуказанных договоров арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование механизм и водителя. Вместе с тем, статьей 585 Гражданского кодекса РК предусмотрено понятие договора аренды транспортного средства с экипажем. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")» неправомерно отклонена от участия в конкурсе, ввиду того что представленные договора не являются договорами субаренды либо субподряда. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

29.06.2018 года № 35471

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 29.06.2018 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2609970-1 Снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса № лота 16255009-ОК2 Работы по разборке/сносу зданий и сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Махметовым Д.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса» № 2609970-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz).. Сумма выделенная для закупки составляет 13 392 857 тенге. Согласно протокола вскрытия от 01.06.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Эк-Спецтехника»; - ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")»; - ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ»; - ТОО «Жана Курылыс-ПВ»; - ТОО «KazСтройКапитал»; - ИП «Арслан»; - ТОО «Омега Строй» Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 14.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")»; - ТОО «ПромСтройМонтаж-ПВ»; - ТОО «KazСтройКапитал»; - ИП «Арслан»; - ТОО «Омега Строй» следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «Эк-Спецтехника»; - ТОО «Жана Курылыс-ПВ»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «Эк-Спецтехника»; Контролем правомерности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")». Согласно подпункту 4) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, «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 следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Перечень основных видов оборудования (механизмов, машин) и трудовых ресурсов, наличие которых необходимо потенциальному поставщику для выполнения закупаемых строительно-монтажных работ, при необходимости разрабатывается и согласовывается с проектировщиком в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Кроме того, согласно протокола об итогах от 14.06.2018 года конкурсная заявка ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")» «В нарушение п. 150 Правил (несоответствие

потенциального поставщика в части обладания материальными ресурсами, указанными в конкурсной документации), а именно: на передвижной компрессор Comprag PORTA не допускается договор субаренды Карипбаев М.К, не допускается договор субаренды на технику а именно договор с Алещенко С.Ю.» Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")» установлено, что в составе конкурсной заявки имеется договор аренды от 28.05.2018 года заключенный с Алещенко С.Ю., от 11.06.2018 года заключенный с Карипбаевым М.К. Согласно условий вышеуказанных договоров арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование механизм и водителя. Вместе с тем, статьей 585 Гражданского кодекса РК предусмотрено понятие договора аренды транспортного средства с экипажем. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Строительная корпорация "StatusLuxe" ("СтатусЛюкс")» неправомерно отклонена от участия в конкурсе, ввиду того что представленные договора не являются договорами субаренды либо субподряда. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.