Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.07.2018 жылғы № 36143

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 17.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 041240005423, Рудный қаласы әкімдігінің "Рудный қалалық 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
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нурахметова Салима Гавитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2634584-1 Сынап бар люминисцентті шамдар мен аспаптарды жинау және кәдеге жарату қызметі Лоттың № 19478930-ОК1 Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.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, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, в том числе: - за отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - за непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации; - за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - за непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей. Согласно п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Согласно п. 3 приложения 6 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно п. 4 приложения 6 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: удостоверяющего личность и документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно примечанию приложения 6 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации): - в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным

требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. - 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. Согласно Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, предусмотрено Выдача экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду. Анализом конкурсной документации (техническая спецификация), размещенной на веб – портале государственных закупок установлено, что заказчиком предусмотрено ряд требовании к потенциальным поставщикам, в том числе: - разрешение на эмиссии в окружающую среду (ст. 68, 69 Экологического кодекса); - иметь свидетельство/допуск работника к эксплуатации демеркуризационной установки (ст. 79 закона РК «О гражданской защите»); - обеспечить наличие лабораторного демеркуризационного комплекта, для обработки контейнера в случае повреждения ламп. (необходимо приложить подтверждающие документы на приобретение), (статья 283 Экологического Кодекса РК); - для обеспечения уничтожения ртутьсодержащих ламп наличие демеркуризационной установки, (необходимо приложить технические паспорта установок и финансовые документы счета-фактуры, акты приема-передачи, договор аренды), (ст. 283 Экологического Кодекса РК); - персонал по сбору ртутьсодержащих ламп и приборов должен быть обеспечен спецодеждой и средствами защиты органов дыхания; - наличие собственного или арендованного автотранспорта; - водитель а так же сотрудники Исполнителя должны иметь свидетельства о прохождении специализированных курсов по обращению с промышленными отходами. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, размещенных на веб – портале государственных закупок установлено, что: ТОО «ЭКОСФЕРА+К» не представлены электронные копии подтверждающих документов, а именно разрешение на эмиссию в окружающую среду, демеркуризационную установку и комплект, автотранспорт, трудовые ресурсы; ТОО «ЭлектроТрансРеелто» не представлены электронные копии подтверждающих документов, а именно демеркуризационную установку и комплект, автотранспорт, трудовые ресурсы, арендованное производственное помещение; ТОО «Промотход Казахстан» представлен договор субподряда от 30.12.2017г., заключенный с ТОО «Караганда-Ресайклинг» на оказание услуги по приему, размещению и захоронению отходов на полигон ТБО, при этом в заявке не содержится приложение 6 (сведения о квалификации) субподрядчика и приложение 10 (сведения о субподрядчиках). Таким образом, в соответствии п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭКОСФЕРА+К», ТОО «ЭлектроТрансРеелто», ТОО «Промотход Казахстан» подлежали отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующие квалификационным требованиям. Вместе с тем, конкурсной комисией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к потенциальному поставщику ТОО «ЭКОСФЕРА+К» в размере 2% (следовало 0%), так как им не представлены электронные копии подтверждающих документов. В этой связи, 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.

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

17.07.2018 года № 36143

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 041240005423, ГУ "Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного о нарушениях, выявленных 17.07.2018 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
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурахметова Салима Гавитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2634584-1 Утилизация ртутьсодержащих и люминесцентных ламп № лота 19478930-ОК1 Услуги по вывозу (сбору) опасных отходов/имущества/материалов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.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, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, в том числе: - за отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - за непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации; - за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - за непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей. Согласно п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Согласно п. 3 приложения 6 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя). Согласно п. 4 приложения 6 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов, в том числе: удостоверяющего личность и документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно примечанию приложения 6 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации): - в

случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. - 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. Согласно Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, предусмотрено Выдача экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду. Анализом конкурсной документации (техническая спецификация), размещенной на веб – портале государственных закупок установлено, что заказчиком предусмотрено ряд требовании к потенциальным поставщикам, в том числе: - разрешение на эмиссии в окружающую среду (ст. 68, 69 Экологического кодекса); - иметь свидетельство/допуск работника к эксплуатации демеркуризационной установки (ст. 79 закона РК «О гражданской защите»); - обеспечить наличие лабораторного демеркуризационного комплекта, для обработки контейнера в случае повреждения ламп. (необходимо приложить подтверждающие документы на приобретение), (статья 283 Экологического Кодекса РК); - для обеспечения уничтожения ртутьсодержащих ламп наличие демеркуризационной установки, (необходимо приложить технические паспорта установок и финансовые документы счета-фактуры, акты приема-передачи, договор аренды), (ст. 283 Экологического Кодекса РК); - персонал по сбору ртутьсодержащих ламп и приборов должен быть обеспечен спецодеждой и средствами защиты органов дыхания; - наличие собственного или арендованного автотранспорта; - водитель а так же сотрудники Исполнителя должны иметь свидетельства о прохождении специализированных курсов по обращению с промышленными отходами. Изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, размещенных на веб – портале государственных закупок установлено, что: ТОО «ЭКОСФЕРА+К» не представлены электронные копии подтверждающих документов, а именно разрешение на эмиссию в окружающую среду, демеркуризационную установку и комплект, автотранспорт, трудовые ресурсы; ТОО «ЭлектроТрансРеелто» не представлены электронные копии подтверждающих документов, а именно демеркуризационную установку и комплект, автотранспорт, трудовые ресурсы, арендованное производственное помещение; ТОО «Промотход Казахстан» представлен договор субподряда от 30.12.2017г., заключенный с ТОО «Караганда-Ресайклинг» на оказание услуги по приему, размещению и захоронению отходов на полигон ТБО, при этом в заявке не содержится приложение 6 (сведения о квалификации) субподрядчика и приложение 10 (сведения о субподрядчиках). Таким образом, в соответствии п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков ТОО «ЭКОСФЕРА+К», ТОО «ЭлектроТрансРеелто», ТОО «Промотход Казахстан» подлежали отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующие квалификационным требованиям. Вместе с тем, конкурсной комисией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к потенциальному поставщику ТОО «ЭКОСФЕРА+К» в размере 2% (следовало 0%), так как им не представлены электронные копии подтверждающих документов. В этой связи, 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.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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