Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36448

"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 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990740000801, "Екібастұз қаласы әкімдігінің 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 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 №: 2385148-1 Сбор транспортировка и демеркуризация ртутьсодержаржащих ламп и приборов Лоттың № 18324234-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 услуг, осуществленных ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» по «Сбору, транспортировке и демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов», объявление за №2385148-1 на основании системы управления рисками, жалобы ТОО «Промотход Казахстан», исходящий за №18285 от 10 июля 2018 года, направленной посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 12 857 143тенге. Согласно протокола вскрытия от 27 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «ЭлектроТрансРеелто», ТОО «Промотход Казахстан». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 02 июля 2018 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭлектроТрансРеелто» признана конкурсной комиссией соответствующей квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущена к участию в открытом конкурсе. Согласно этого же протокола об итогах, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Промотход Казахстан» признана конкурсной комиссией не соответствующей квалификационным требованиям и не допущена к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» - 12 792 715 тенге (ценовое предложение на сумму 12 857 000 тенге); - ТОО «Промотход Казахстан» - 11 900 000 тенге (ценовое предложение на сумму 11 900 000 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. В соответствии с пунктом 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 (штук); состояние (новое, хорошее, плохое); собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя); наименование, дата и номер подтверждающего документа. Аналогично, в соответствии с пунктом 4 этого же приложения, потенциальному поставщику также необходимо отразить следующую информацию: «Ф.И.О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); 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 6 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, предъявляемые к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в частности о наличие транспортных средств, для перевозки ртутьсодержащих ламп. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «ЭлектроТрансРеелто» в пункте 3 приложения 6 к конкурсной документации «Сведениях о квалификации» не отражены сведения о наличие транспортных средств для перевозки ртутьсодержащих ламп. Наряду с этим, на указанных в пункте 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведений о квалификации» работников (Гибадуллин Д.В, Колесников В.В, Сулейманов М.Т, Бозгоев С.М, Жирун Ю.) не представлены электронные копии документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на указанных в этом же пункте работников (Гибадуллин Д.В, Колесников В.В, Сулейманов М.Т, Бозгоев С.М.) не представлены электронные копии документов о квалификации с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д. Тем самым, в данной части конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭлектроТрансРеелто» подлежала отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанным в конкурсной документации. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭлектроТрансРеелто» также подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил как несоответствующая требованиям конкурсной документации по основанию представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, так как она не содержит, предусмотренного конкурсной документацией, «Плана действия при чрезвычайных и аварийных ситуациях в соответствии с пунктом 6 статьи 293 «Экологического Кодекса Республики Казахстан». Наряду с этим, в ходе проверки установлено следующее. Согласно пункта 157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Однако, в нарушение данной нормы Правил, потенциальному поставщику ТОО «Промотход Казахстан» не обосновано не применена условная скидка в размере 2 %, так как его конкурсная заявка содержит наличие вышеуказанного документа. В соответствии с пунктом 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы

экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Однако, в нарушение данной нормы Правил, потенциальному поставщику ТОО «Промотход Казахстан» не обосновано не применена условная скидка в размере 1 %, так как его конкурсная заявка содержит наличие вышеуказанного документа. Наряду с этим, проверкой установлено необоснованное отклонение потенциального поставщика ТОО «Промотход Казахстан» от участия в открытом конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям в части «не отображения допуска работника демеркуризационной установки», так как данным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке представлена электронная копия подтверждающего документа (удостоверение (допуска) на работника Панзина В.Ю.), указанного в сведениях о квалификации в качестве оператора демеркуризационной установки. В ходе проверки установлены нарушения, предусмотренные профилем риска №№ 6, 7. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.07.2018 года № 36448

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 990740000801, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" о нарушениях, выявленных 23.07.2018 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.

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: 2385148-1 Сбор транспортировка и демеркуризация ртутьсодержаржащих ламп и приборов № лота 18324234-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 услуг, осуществленных ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» по «Сбору, транспортировке и демеркуризации ртутьсодержащих ламп и приборов», объявление за №2385148-1 на основании системы управления рисками, жалобы ТОО «Промотход Казахстан», исходящий за №18285 от 10 июля 2018 года, направленной посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила 12 857 143тенге. Согласно протокола вскрытия от 27 апреля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «ЭлектроТрансРеелто», ТОО «Промотход Казахстан». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 02 июля 2018 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭлектроТрансРеелто» признана конкурсной комиссией соответствующей квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущена к участию в открытом конкурсе. Согласно этого же протокола об итогах, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Промотход Казахстан» признана конкурсной комиссией не соответствующей квалификационным требованиям и не допущена к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «ЭлектроТрансРеелто» - 12 792 715 тенге (ценовое предложение на сумму 12 857 000 тенге); - ТОО «Промотход Казахстан» - 11 900 000 тенге (ценовое предложение на сумму 11 900 000 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. В соответствии с пунктом 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 (штук); состояние (новое, хорошее, плохое); собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя); наименование, дата и номер подтверждающего документа. Аналогично, в соответствии с пунктом 4 этого же приложения, потенциальному поставщику также необходимо отразить следующую информацию: «Ф.И.О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность); 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 6 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, предъявляемые к потенциальным поставщикам в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в частности о наличие транспортных средств, для перевозки ртутьсодержащих ламп. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «ЭлектроТрансРеелто» в пункте 3 приложения 6 к конкурсной документации «Сведениях о квалификации» не отражены сведения о наличие транспортных средств для перевозки ртутьсодержащих ламп. Наряду с этим, на указанных в пункте 4 приложения 5 к конкурсной документации «Сведений о квалификации» работников (Гибадуллин Д.В, Колесников В.В, Сулейманов М.Т, Бозгоев С.М, Жирун Ю.) не представлены электронные копии документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на указанных в этом же пункте работников (Гибадуллин Д.В, Колесников В.В, Сулейманов М.Т, Бозгоев С.М.) не представлены электронные копии документов о квалификации с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д. Тем самым, в данной части конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭлектроТрансРеелто» подлежала отклонению от участия в открытом конкурсе в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил как несоответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, указанным в конкурсной документации. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЭлектроТрансРеелто» также подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил как несоответствующая требованиям конкурсной документации по основанию представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, так как она не содержит, предусмотренного конкурсной документацией, «Плана действия при чрезвычайных и аварийных ситуациях в соответствии с пунктом 6 статьи 293 «Экологического Кодекса Республики Казахстан». Наряду с этим, в ходе проверки установлено следующее. Согласно пункта 157 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Однако, в нарушение данной нормы Правил, потенциальному поставщику ТОО «Промотход Казахстан» не обосновано не применена условная скидка в размере 2 %, так как его конкурсная заявка

содержит наличие вышеуказанного документа. В соответствии с пунктом 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Однако, в нарушение данной нормы Правил, потенциальному поставщику ТОО «Промотход Казахстан» не обосновано не применена условная скидка в размере 1 %, так как его конкурсная заявка содержит наличие вышеуказанного документа. Наряду с этим, проверкой установлено необоснованное отклонение потенциального поставщика ТОО «Промотход Казахстан» от участия в открытом конкурсе в связи с несоответствием квалификационным требованиям в части «не отображения допуска работника демеркуризационной установки», так как данным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке представлена электронная копия подтверждающего документа (удостоверение (допуска) на работника Панзина В.Ю.), указанного в сведениях о квалификации в качестве оператора демеркуризационной установки. В ходе проверки установлены нарушения, предусмотренные профилем риска №№ 6, 7. 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, Профиль риска №7

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