Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.09.2018 жылғы № 39391

"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 26.09.2018 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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2777493-1 Приобретение и установка детских игровых комплексов. Лоттың № 20608564-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Садвакасовым А.Т. 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 «Приобретение и установка детских игровых комплексов», объявление за №2777493-1, лот №20608564-ОК1 на основании обращении ТОО "РеалЭнергоСтрой" посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено следующие нарушения. Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 3 928,5 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 11.08.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2777493-ОК1 от 04.09.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: ТОО "РеалЭнергоСтрой", ТОО "NUR RSK". Согласно проколу об итогах №2777493-ОК1 от 10.09.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "РеалЭнергоСтрой" – 3 899,9 тыс. тенге (с учетом условной скидки 3 899,9 тыс. тенге); - ТОО "NUR RSK" – 3 928,5 тыс. тенге (с учетом условной скидки 3 928,5 тыс. тенге). Согласно этому же проколу следующие поставщики были допущены: - ТОО "NUR RSK". Государственная закупка «Приобретение и установка детских игровых комплексов» признаны не состоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору. Указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 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 по причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок технической спецификации установлено требования к потенциальным поставщикам: - для качественного выполнения работ в штате иметь не менее 10-ти квалифицированных рабочих строителей, инженерно-технических специалистов не менее 1-го человека, обладающих опытом работы для осуществления контроля и организации работы (подтвердить документально). В соответствии

со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Так, изучением конкурсной заявке ТОО «NUR RSK» установлено, что в качестве квалифицированных рабочих строителей представлены 10 монтажников (Абдуллаев С.Х.; Бекбаев Н.С.; Былинин В.Н.; Байжуманов Д.А.; Әлімбек М.Б.; Башкирцев Е.Ю.; Достекин Н.Е.; Бейсенбек Ж.С.; Айтжанов Н.С.; Самбетов Н.К.) и в качестве инженерно-технического специалиста представлен мастер (Акылбеков Н.К.), однако в конкурсной заявке отсутствуют подтверждающие документы о нахождении в штате ТОО «NUR RSK» вышеуказанных специалистов. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NUR RSK» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами и подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "РеалЭнергоСтрой" установлено, что в конкурсной заявке отсутствуют квалифицированные рабочие строители в количестве 10-ти человек, представлены только 8 квалифицированные рабочие строители, а именно: сварщик 5 разряда Муканов С.М.; сварщик Бахтияров Н.Г.; монтажник Жунусов Ж.Ж.; сварщик Каташевский М.В.; монтажник Мустафанов М.З.; мастер Пилипков С.В.; слесарь Симонов В.Г.; мастер Шабанов С.В. Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения 5 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648) (далее – Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Кроме того, согласно 4 приложения 5 Конкурсной документации Правил, при указании трудовых ресурсов необходимо приложить электронную копию удостоверения личности. Однако, в конкурсной заявке ТОО "РеалЭнергоСтрой" отсутствуют копии удостоверения личности на представленных квалифицированных рабочих строителей сварщика Бахтиярова Н.Г.; монтажника Жунусова Ж.Ж.; сварщика Каташевский М.В.; монтажника Мустафанов М.З.; мастера Пилипков С.В.; слесаря Симонов В.Г.; мастерп Шабанов С, а также отсутствует копия удостоверения личности на инженерно-технического специалиста начальника участка Дяченко Э.С. Таким образом, государственные закупки «Приобретение и установка детских игровых комплексов», объявление за №2777493-1, лот №20608564-ОК1 осуществленные способом открытого конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Садвакасов А.Т.

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

26.09.2018 года № 39391

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 26.09.2018 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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2777493-1 Приобретение и установка детских игровых комплексов. № лота 20608564-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 Садвакасовым А.Т. 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 «Приобретение и установка детских игровых комплексов», объявление за №2777493-1, лот №20608564-ОК1 на основании обращении ТОО "РеалЭнергоСтрой" посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено следующие нарушения. Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 3 928,5 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 11.08.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2777493-ОК1 от 04.09.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: ТОО "РеалЭнергоСтрой", ТОО "NUR RSK". Согласно проколу об итогах №2777493-ОК1 от 10.09.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "РеалЭнергоСтрой" – 3 899,9 тыс. тенге (с учетом условной скидки 3 899,9 тыс. тенге); - ТОО "NUR RSK" – 3 928,5 тыс. тенге (с учетом условной скидки 3 928,5 тыс. тенге). Согласно этому же проколу следующие поставщики были допущены: - ТОО "NUR RSK". Государственная закупка «Приобретение и установка детских игровых комплексов» признаны не состоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору. Указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.12.2015 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 по причине: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок технической спецификации установлено требования к потенциальным поставщикам: - для качественного выполнения работ в штате иметь не менее 10-ти квалифицированных рабочих строителей, инженерно-

технических специалистов не менее 1-го человека, обладающих опытом работы для осуществления контроля и организации работы (подтвердить документально). В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Так, изучением конкурсной заявке ТОО «NUR RSK» установлено, что в качестве квалифицированных рабочих строителей представлены 10 монтажников (Абдуллаев С.Х.; Бекбаев Н.С.; Былинин В.Н.; Байжуманов Д.А.; Әлімбек М.Б.; Башкирцев Е.Ю.; Достекин Н.Е.; Бейсенбек Ж.С.; Айтжанов Н.С.; Самбетов Н.К.) и в качестве инженерно-технического специалиста представлен мастер (Акылбеков Н.К.), однако в конкурсной заявке отсутствуют подтверждающие документы о нахождении в штате ТОО «NUR RSK» вышеуказанных специалистов. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NUR RSK» не соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами и подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил. Также, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "РеалЭнергоСтрой" установлено, что в конкурсной заявке отсутствуют квалифицированные рабочие строители в количестве 10-ти человек, представлены только 8 квалифицированные рабочие строители, а именно: сварщик 5 разряда Муканов С.М.; сварщик Бахтияров Н.Г.; монтажник Жунусов Ж.Ж.; сварщик Каташевский М.В.; монтажник Мустафанов М.З.; мастер Пилипков С.В.; слесарь Симонов В.Г.; мастер Шабанов С.В. Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения 5 Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648) (далее – Правила), потенциальный поставщик указывает сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Кроме того, согласно 4 приложения 5 Конкурсной документации Правил, при указании трудовых ресурсов необходимо приложить электронную копию удостоверения личности. Однако, в конкурсной заявке ТОО "РеалЭнергоСтрой" отсутствуют копии удостоверения личности на представленных квалифицированных рабочих строителей сварщика Бахтиярова Н.Г.; монтажника Жунусова Ж.Ж.; сварщика Каташевский М.В.; монтажника Мустафанов М.З.; мастера Пилипков С.В.; слесаря Симонов В.Г.; мастерп Шабанов С, а также отсутствует копия удостоверения личности на инженерно-технического специалиста начальника участка Дяченко Э.С. Таким образом, государственные закупки «Приобретение и установка детских игровых комплексов», объявление за №2777493-1, лот №20608564-ОК1 осуществленные способом открытого конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Садвакасов А.Т.

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.