Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.10.2018 жылғы № 39627

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 02.10.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010640001556, "Петропавл қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Багенов Ердос Ерболович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2759167-1 работа Лоттың № 20323828-ОКЗ Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г. проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2759167-1 «работа», на основании жалобы ТОО «Хайр Строй» от 17.09.2018г. № 22192 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 20323828-ОКЗ «Установка заборов» (4 464 285 тенге). Организатор – КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» (далее - Учреждение), БИН 010640001556. Срок начала приема заявок – 08.08.2018г.; Срок окончания приема заявок – 24.08.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок – 11.09.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 14.09.2018г. Согласно протокола об итогах от 17.09.2018г. № 2474719 конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: ТОО «Молодежное». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Хайр Строй» по причине «В договоре заключенный с ТОО «Механизатор» отсутствует подписи и печати (сварочный агрегат)». Конкурс признан не состоявшимся по причине допущен один потенциальный поставщик. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск конкурсной заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска до участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Молодежное» установлено. Согласно п.85-1 Правил № 648 «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». В соответствии с п.3 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, в технической спецификации предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части наличия: ямобур - не менее 1 ед., автокран на автомобильном ходу до 10 тонн – не менее 1 ед., автомобиль бортовой – не менее 1 ед., сварочный агрегат - не менее 1 ед. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Молодежное» заявлен в сведениях о квалификации «самосвал Зил Ммз 4502», тогда как технической спецификацией предусмотрено наличие «автомобиль бортовой». Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 потенциальный поставщик ТОО «Молодежное» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами. Проверкой обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Хайр Строй» установлено. Согласно п.1 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «Требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и

градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». Согласно технической спецификации предметом конкурса являются работы по устройству ограждения кладбищ в г.Петропавловске, при этом данные работы не являются работами по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), работами по текущему ремонту. Контролем обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Хайр Строй» установлено, технической спецификацией предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части наличия: ямобур - не менее 1 ед., автокран на автомобильном ходу до 10 тонн – не менее 1 ед., автомобиль бортовой – не менее 1 ед., сварочный агрегат - не менее 1 ед. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «Хайр Строй» в сведениях о квалификации (приложение 5 к КД) не заявлены материальные ресурсы предусмотренные конкурсной документацией: ямобур - не менее 1 ед., автомобиль бортовой – не менее 1 ед., сварочный агрегат - не менее 1 ед. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 потенциальный поставщик ТОО «Хайр Строй» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам нарушенний не установлено. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

02.10.2018 года № 39627

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 010640001556, Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" о нарушениях, выявленных 02.10.2018 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
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Багенов Ердос Ерболович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2759167-1 работа № лота 20323828-ОК3 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Багеновым Е.Е., в соответствии со ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г. проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса № 2759167-1 «работа», на основании жалобы ТОО «Хайр Строй» от 17.09.2018г. № 22192 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 20323828-ОК3 «Установка заборов» (4 464 285 тенге). Организатор – КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» (далее - Учреждение), БИН 010640001556. Срок начала приема заявок – 08.08.2018г.; Срок окончания приема заявок – 24.08.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок – 11.09.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 14.09.2018г. Согласно протокола об итогах от 17.09.2018г. № 2474719 конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: ТОО «Молодежное». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «Хайр Строй» по причине «В договоре заключенный с ТОО «Механизатор» отсутствует подписи и печати (сварочный агрегат)». Конкурс признан не состоявшимся по причине допущен один потенциальный поставщик. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск конкурсной заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска до участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Молодежное» установлено. Согласно п.85-1 Правил № 648 «Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации». В соответствии с п.3 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Так, в технической спецификации предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части наличия: ямобур - не менее 1 ед., автокран на автомобильном ходу до 10 тонн – не менее 1 ед., автомобиль бортовой – не менее 1 ед., сварочный агрегат - не менее 1 ед. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Молодежное» заявлен в сведениях о квалификации «самосвал Зил Ммз 4502», тогда как технической спецификацией предусмотрено наличие «автомобиль бортовой». Таким образом, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 потенциальный поставщик ТОО «Молодежное» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами. Проверкой обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Хайр Строй» установлено. Согласно п.1 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «Требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение,

модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». Согласно технической спецификации предметом конкурса являются работы по устройству ограждения кладбищ в г.Петропавловске, при этом данные работы не являются работами по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), работами по текущему ремонту. Контролем обоснованности отклонения от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Хайр Строй» установлено, технической спецификацией предусмотрены требования к потенциальным поставщикам в части наличия: ямобур - не менее 1 ед., автокран на автомобильном ходу до 10 тонн – не менее 1 ед., автомобиль бортовой – не менее 1 ед., сварочный агрегат - не менее 1 ед. При этом, потенциальным поставщиком ТОО «Хайр Строй» в сведениях о квалификации (приложение 5 к КД) не заявлены материальные ресурсы предусмотренные конкурсной документацией: ямобур - не менее 1 ед., автомобиль бортовой – не менее 1 ед., сварочный агрегат - не менее 1 ед. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил № 648 потенциальный поставщик ТОО «Хайр Строй» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующий квалификационным требованиям, в части обладания материальными ресурсами. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам нарушенний не установлено. 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 №6

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