Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.03.2019 жылғы № 710000000-4-5-54338

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 26.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140140018474, Павлодар қаласы әкімдігі Павлодар қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Ертіс" спорттық клубы" мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны. 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Жетембекова Асия Мелисовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3005919-1 Спорт алаңы 3 Лоттың № 23662627-АУК1 Ойын жүйесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной главным экспертом Управления – Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жетембековой А.М. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона № 3005919-1 «Спортивная площадка 3» на основании жалоб И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ.О и ТОО «NV-Lab» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протоколу об итогах конкурса конкурсная комиссия не допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ. О, ТОО "NV-Lab" по причине «Отсутствуют сведения о документе происхождения товара. В технической спецификации не указаны точные параметры товара». В Приложении 3 к аукционной документации организатором установлены описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Техническая спецификация по приобретению и установке Стритбольной площадки с бетонным основанием и тартановым покрытием толщиной 10 мм. размером 10*13м,с установкой стритбольной стойки, со щитом и кольцом. Подготовка бетонного основания 130м.кв. - Выборка земляного корыта. Задание уклона 0,5-1 % и уплотнение дна земляного корыта - Формирование подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной не менее 15 см и их уплотнение130м.кв. - Формирование подстилающего слоя из гранитного щебня фракции не более 20-40 мм, толщиной не менее 10 см с планировкой и уплотнением. 130м.кв - Формирование верхнего слоя толщиной не менее 10 см из бетона марки не менее М250-130м.кв Придать уклон 1,0-1,5%. Поверхность бетонного основания должна быть чистой, обеспыленной, не должна иметь трещин, пустот, наплывов бетона и отслоений. На поверхности не допускается наличия пятен масла, бензина, дизтоплива, растворителей. - поднять уровень площадки относительно ландшафта на не менее 5 см.-130м.кв. - По периметру, площадку необходимо ограничить поребриком шириной не менее 8 см. Высоту поребрика согласовывать с заказчиком. При наличии на земельном участке, асфальта или других покрытий, произвести демонтаж По завершению устройства основания и установки оборудования поставщик обязан вывезти строительный мусор. Полиуретановое покрытие 130м.кв. Спортивная площадка для стритбола застилается полиуретановым покрытием толщиной не менее 10 мм. • Полиуретановое покрытие изготавливается из резиной крошки фракции не более 4 мм с добавлением полиуретанового клея для адгезии и пигмента для придания цвета покрытию. • Покрытие на все основание. -130м.кв Монтаж покрытий из резиновой крошки на прочную ровную поверхность (бетон) осуществляется также с применением клеевых составов. Материал приклеивается полиуретановым связующим на чистую сухую поверхность при температуре не ниже +10°С. Необходимо избегать попадания влаги на склеиваемую поверхность. Цвет пигмента согласовывается заказчиком. Требования: • водонепроницаемость, устойчивость к перепадам температур. • эластичность • высокий коэффициент трения • эффектный внешний вид • бесшовность устойчивость к шипам Стойка стритбольная со щитом, с антивандальной сеткой Стойка стритбольная металлическая : Стойка баскетбольная Г-образная стационарная .

Вынос щита стойки 1,2 м. Высота кольца 3,05 м (стандарт). Стойка изготавливается из металлической трубы диаметром 150мм (толщина стенки не менее 3мм). Окрашена методом порошкового напыления. (допускается погрешность до 10см). При установке стойка бетонируется в землю на глубину не менее 1,5м. Конструкция части стойки, подлежащей бетонированию, обеспечивает надежную фиксацию снаряда на площадке. Спортивное оборудование собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. -Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм изготовлен из оргстекла толщиной не менее 10мм. на металлической раме (профиль рамы не менее 40х40мм). Порошковая окраска. Крепление под кольцо не менее 100х110 мм. Рама баскетбольного щита имеет универсальное крепление под баскетбольные стойки и под баскетбольные фермы. При установки щитов на стритбольную ферму должна возможность регулировка высоты установки в пределах +- 30 мм. Кольцо баскетбольное изготовлено из металлического прутка диаметром не менее 16мм. Диаметр (внутренний) баскетбольного кольца - 450 мм Присоединительный размер под болты 4 отверстия диаметром не менее 12мм - 100х110мм Крепление сетки - проволочное Цвет баскетбольного кольца – красный На баскетбольном кольце установлена, антивандальная сетка из металлической цепи. Стойка, щит, кольцо, сетка должны быть строго безопасными и качественно закреплены. Поставка товара в черте города Павлодар. Срок поставки 30 рабочих дней, со дня письменного уведомления заказчика о начале поставки товара. Адреса поставок могут быть изменены. Гарантия Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания акта приемки товара. *Примечание: В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Требование распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Вышеуказанные документы предоставляются при поставки товара. Изучением заявок на участие в аукционе установлено, что потенциальные поставщики И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ. О и ТОО "NV-Lab" в технической спецификации указали параметры приобретаемых товаров. Кроме того, сертификаты о происхождении товара/сертификат соответствия предоставляются при поставке товара. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ. О и ТОО "NV-Lab" необоснованно отклонены от участия в аукционе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

26.03.2019 года № 710000000-4-5-54338

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 140140018474, ГККП "Спортивный клуб "Ертіс" отдела физической культуры и спорта города Павлодара, акимата города Павлодара о нарушениях, выявленных 26.03.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жетембекова Асия Мелисовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3005919-1 Спортивная площадка 3 № лота 23662627-АУК1 Система игровая на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной главным экспертом Управления – Центр рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жетембековой А.М. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом аукциона № 3005919-1 «Спортивная площадка 3» на основании жалоб И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ.О и ТОО «NV-Lab» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно протоколу об итогах конкурса конкурсная комиссия не допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ. О, ТОО "NV-Lab" по причине «Отсутствуют сведения о документе происхождения товара. В технической спецификации не указаны точные параметры товара». В Приложении 3 к аукционной документации организатором установлены описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Техническая спецификация по приобретению и установке Стритбольной площадки с бетонным основанием и тартановым покрытием толщиной 10 мм. размером 10*13м,с установкой стритбольной стойки, со щитом и кольцом. Подготовка бетонного основания 130м.кв. - Выборка земляного корыта. Задание уклона 0,5-1 % и уплотнение дна земляного корыта - Формирование подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной не менее 15 см и их уплотнение130м.кв. - Формирование подстилающего слоя из гранитного щебня фракции не более 20-40 мм, толщиной не менее 10 см с планировкой и уплотнением. 130м.кв - Формирование верхнего слоя толщиной не менее 10 см из бетона марки не менее М250-130м.кв Придать уклон 1,0-1,5%. Поверхность бетонного основания должна быть чистой, обеспыленной, не должна иметь трещин, пустот, наплывов бетона и отслоений. На поверхности не допускается наличия пятен масла, бензина, дизтоплива, растворителей. - поднять уровень площадки относительно ландшафта на не менее 5 см.-130м.кв. - По периметру, площадку необходимо ограничить поребриком шириной не менее 8 см. Высоту поребрика согласовывать с заказчиком. При наличии на земельном участке, асфальта или других покрытий, произвести демонтаж По завершению устройства основания и установки оборудования поставщик обязан вывезти строительный мусор. Полиуретановое покрытие 130м.кв. Спортивная площадка для стритбола застилается полиуретановым покрытием толщиной не менее 10 мм. • Полиуретановое покрытие изготавливается из резиной крошки фракции не более 4 мм с добавлением полиуретанового клея для адгезии и пигмента для придания цвета покрытию. • Покрытие на все основание. -130м.кв Монтаж покрытий из резиновой крошки на прочную ровную поверхность (бетон) осуществляется также с применением клеевых составов. Материал приклеивается полиуретановым связующим на чистую сухую поверхность при температуре не ниже +10°С. Необходимо избегать попадания влаги на склеиваемую поверхность. Цвет пигмента согласовывается заказчиком. Требования: • водонепроницаемость, устойчивость к перепадам температур. • эластичность • высокий коэффициент трения • эффектный внешний вид • бесшовность устойчивость к шипам Стойка стритбольная со щитом, с антивандальной

сеткой Стойка стритбольная металлическая : Стойка баскетбольная Г-образная стационарная . Вынос щита стойки 1,2 м. Высота кольца 3,05 м (стандарт). Стойка изготавливается из металлической трубы диаметром 150мм (толщина стенки не менее 3мм). Окрашена методом порошкового напыления. (допускается погрешность до 10см). При установке стойка бетонируется в землю на глубину не менее 1,5м. Конструкция части стойки, подлежащей бетонированию, обеспечивает надежную фиксацию снаряда на площадке. Спортивное оборудование собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. -Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм изготовлен из оргстекла толщиной не менее 10мм. на металлической раме (профиль рамы не менее 40х40мм). Порошковая окраска. Крепление под кольцо не менее 100х110 мм. Рама баскетбольного щита имеет универсальное крепление под баскетбольные стойки и под баскетбольные фермы. При установки щитов на стритбольную ферму должна возможность регулировка высоты установки в пределах +- 30 мм. Кольцо баскетбольное изготовлено из металлического прутка диаметром не менее 16мм. Диаметр (внутренний) баскетбольного кольца - 450 мм Присоединительный размер под болты 4 отверстия диаметром не менее 12мм - 100х110мм Крепление сетки - проволочное Цвет баскетбольного кольца – красный На баскетбольном кольце установлена, антивандальная сетка из металлической цепи. Стойка, щит, кольцо, сетка должны быть строго безопасными и качественно закреплены. Поставка товара в черте города Павлодар. Срок поставки 30 рабочих дней, со дня письменного уведомления заказчика о начале поставки товара. Адреса поставок могут быть изменены. Гарантия Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания акта приемки товара. *Примечание: В случае, если Товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если Товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Требование распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Вышеуказанные документы предоставляются при поставки товара. Изучением заявок на участие в аукционе установлено, что потенциальные поставщики И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ. О и ТОО "NV-Lab" в технической спецификации указали параметры приобретаемых товаров. Кроме того, сертификаты о происхождении товара/сертификат соответствия предоставляются при поставке товара. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков И/П ӘДІЛБАЕВ Ғ. О и ТОО "NV-Lab" необоснованно отклонены от участия в аукционе. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.