Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-58268

"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 10.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 041240004198, "Ақсу қаласының 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.

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 Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3148702-1 Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу. Лоттың № 22776331-ОК2 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3148702-1 «Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу.» на основании жалобы ТОО "Мираторг ПВ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Анализом данных-веб портала государственных закупок установлено, что предметом конкурса является работы по ремонту автомобильной дороги (согласно наименования ТРУ). При этом, организатором государственных закупок размещены на веб-портале государственных закупок техническая спецификация (с указанием ряда требований к потенциальным поставщикам, в том числе в части наличия материальных и трудовых ресурсов), также локальная смета, где в наименовании объекта указан «Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу». Согласно протоколу об итогах от 15.03.2019г. заявка потенциального поставщика ТОО "Мираторг ПВ" отлокнена конкурсной комиссией по следующим основаниям: «Отклонен в соответствии с пп.1 пункта 150 Правил несоответствие квалификационным требованиям отсутствует следующая техника: - каток дорожный самоходный гладкий 8 т - 1ед; - каток дорожный самоходный гладкий 13 т - 1 ед; - машина поливомоечная 6000 л - 1 ед; - фреза дорожная - 1 ед; - автогрейдер среднего типа - 1 ед; - бульдозер 96кВт (130 л.с) - 1 ед; - компрессор передвижной - 1 ед; - котел битумный передвижной 400 л - 1 ед; - автомобили самосвалы 10 т - 2 ед; - распеделитель щебня и гравия - 1 ед; - автопогрузчик 5 т - 1 ед; - укладчик асфальтобетона - 1 ед; - эксковатор ковшом 0,65 м3 - 1 ед; - автогудранатор 3500 л - 1 ед. Отклонен в соответствии с пп.1 пункта 150 Правил несоответствие квалификационным требованиям о наличии трудовых ресурсов: - наличие не менее 10-ти дорожных рабочих. Наличие сотрудников подтвердить трудовыми договорами; - наличие водителей машин и механизмов указанных в пункте 4 технической спецификации с обязательным условием наличия одной штатной единицы на одну единицу техники. Соответствие данному условию подтвердить трудовыми договорами, и соответствующими документами дающими право управления техническими средствами, указанными в пункте 4 технической спецификации.» Согласно п.1 примечания к сведениям о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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 п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником

конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям 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; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Мираторг ПВ" по основаниям, указанным в протоколе об итогах, так как им в сведениях о квалификации указаны сведения о лицензии и представлена электронная копия лицензии на осуществление строительно—монтажных работ №0001344 от 13.02.2018г. Установленное нарушение подпадает 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

10.04.2019 года № 710000000-4-5-58268

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 041240004198, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" о нарушениях, выявленных 10.04.2019 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" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3148702-1 Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу. № лота 22776331-ОК2 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3148702-1 «Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу.» на основании жалобы ТОО "Мираторг ПВ" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Анализом данных-веб портала государственных закупок установлено, что предметом конкурса является работы по ремонту автомобильной дороги (согласно наименования ТРУ). При этом, организатором государственных закупок размещены на веб-портале государственных закупок техническая спецификация (с указанием ряда требований к потенциальным поставщикам, в том числе в части наличия материальных и трудовых ресурсов), также локальная смета, где в наименовании объекта указан «Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу». Согласно протоколу об итогах от 15.03.2019г. заявка потенциального поставщика ТОО "Мираторг ПВ" отлокнена конкурсной комиссией по следующим основаниям: «Отклонен в соответствии с пп.1 пункта 150 Правил несоответствие квалификационным требованиям отсутствует следующая техника: - каток дорожный самоходный гладкий 8 т - 1ед; - каток дорожный самоходный гладкий 13 т - 1 ед; - машина поливомоечная 6000 л - 1 ед; - фреза дорожная - 1 ед; - автогрейдер среднего типа - 1 ед; - бульдозер 96кВт (130 л.с) - 1 ед; - компрессор передвижной - 1 ед; - котел битумный передвижной 400 л - 1 ед; - автомобили самосвалы 10 т - 2 ед; - распеделитель щебня и гравия - 1 ед; - автопогрузчик 5 т - 1 ед; - укладчик асфальтобетона - 1 ед; - эксковатор ковшом 0,65 м3 - 1 ед; - автогудранатор 3500 л - 1 ед. Отклонен в соответствии с пп.1 пункта 150 Правил несоответствие квалификационным требованиям о наличии трудовых ресурсов: - наличие не менее 10-ти дорожных рабочих. Наличие сотрудников подтвердить трудовыми договорами; - наличие водителей машин и механизмов указанных в пункте 4 технической спецификации с обязательным условием наличия одной штатной единицы на одну единицу техники. Соответствие данному условию подтвердить трудовыми договорами, и соответствующими документами дающими право управления техническими средствами, указанными в пункте 4 технической спецификации.» Согласно п.1 примечания к сведениям о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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 п.150 Правил осуществления государственных закупок,

потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям 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; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Мираторг ПВ" по основаниям, указанным в протоколе об итогах, так как им в сведениях о квалификации указаны сведения о лицензии и представлена электронная копия лицензии на осуществление строительно—монтажных работ №0001344 от 13.02.2018г. Установленное нарушение подпадает 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.