Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.04.2020 жылғы № 551010000-КПКО-6/7-98571

"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 22.04.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190440035489, «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» ММ 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 Департамента
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 Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3935712-1 «Электрмен жабдықтау. Жылына қуаты 200 мың тонна кальций қосылған сода өндіру жөніндегі зауыттың алаңнан тыс тораптары мен нысандарының құрылысы» Лоттың № 29379416-КПКО1 Работы по строительству линий электропередач камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» №70094, АО «Электромонтаж» №70421, ТОО «Монтажное Управление № 7» №70879 проведен камеральный контроль следующих государственных закупок: - «Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год», объявление №3935712-1; При этом, нарушения законодательства о государственных закупках установлено в следующем. Согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлялись квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке работ в количестве 3-х лет. Расчет опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков регламентирован пунктом 155 Правил. Кроме того, согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). -

техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания, и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. Согласно заключению № 16-0232/18 от 25.12.2018 года рабочий проект строительства «Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год» относится ко II технически сложному уровню ответственности. В соответствии с протоколом итогов конкурсной комиссией к потенциальным поставщикам рассчитаны следующие условные скидка за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» – 6,6%; - ТОО «ТПЭП» – 9,1%; - АО «КЭМОНТ» – 7,8%; - АО «Электромонтаж» – 8,8%; - ТОО «НКО» – 0%; - ТОО «ABM-Building 2007» – 2,4%; - ТОО «Монтажное Управление №7» – 0%. Вместе с тем, в ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы потенциальных поставщиков, где конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» – 6,2%; - АО «КЭМОНТ» – 7,6%; - ТОО «ABM-Building 2007» – 1,9%; Также необходимо отметить, что согласно сведениям о квалификации ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» пунктом 5 указывается опыт работы на рынке работ в течении последних десяти лет, в том числе опыт работы по объекту «Строительство ПС «Усольская» и двухцепной ВЛ 110 кВ от опоры №30 ВЛ «Павлодарская - Парковая». Согласно подпункту 1) статьи 2 ЗРК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434-V, недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика. Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по установлению факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Так, в адрес Департамента поступили сведения от Прокуратуры Павлодарской области исходя из которых следует, что акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию по вышеуказанному объекту строительства по сведениям ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства города Павлодар» и Павлодарского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» не зарегистрирован. Таким образом, потенциальный поставщик подлежал отклонение в соответствии с пунктом 150 Правил, по факту представления недостоверной информации по документам, представленным в конкурсной заявке. Учитывая вышеизложенное, нарушения, установленные в ходе камерального контроля, подпадают под профиль рисков камерального контроля: профиль риска № 6, 7. 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:

№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

22.04.2020 года № 551010000-КПКО-6/7-98571

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 190440035489, ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области» о нарушениях, выявленных 22.04.2020 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 Департамента
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" Жансеитов Асхат Каиркенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3935712-1 «Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год» № лота 29379416-КПКО1 Работы по строительству линий электропередач на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Жансеитовым А.К. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» и Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» №70094, АО «Электромонтаж» №70421, ТОО «Монтажное Управление № 7» №70879 проведен камеральный контроль следующих государственных закупок: - «Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год», объявление №3935712-1; При этом, нарушения законодательства о государственных закупках установлено в следующем. Согласно конкурсной документации к потенциальным поставщикам предъявлялись квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке работ в количестве 3-х лет. Расчет опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков регламентирован пунктом 155 Правил. Кроме того, согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию). В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - уровень ответственности зданий и

сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный). - техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания, и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам). - функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. Согласно заключению № 16-0232/18 от 25.12.2018 года рабочий проект строительства «Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год» относится ко II технически сложному уровню ответственности. В соответствии с протоколом итогов конкурсной комиссией к потенциальным поставщикам рассчитаны следующие условные скидка за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» – 6,6%; - ТОО «ТПЭП» – 9,1%; - АО «КЭМОНТ» – 7,8%; - АО «Электромонтаж» – 8,8%; - ТОО «НКО» – 0%; - ТОО «ABM-Building 2007» – 2,4%; - ТОО «Монтажное Управление №7» – 0%. Вместе с тем, в ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы потенциальных поставщиков, где конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» – 6,2%; - АО «КЭМОНТ» – 7,6%; - ТОО «ABM-Building 2007» – 1,9%; Также необходимо отметить, что согласно сведениям о квалификации ТОО «Строительно-монтажная фирма «Мехколонна № 59» пунктом 5 указывается опыт работы на рынке работ в течении последних десяти лет, в том числе опыт работы по объекту «Строительство ПС «Усольская» и двухцепной ВЛ 110 кВ от опоры №30 ВЛ «Павлодарская - Парковая». Согласно подпункту 1) статьи 2 ЗРК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434-V, недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика. Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по установлению факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Так, в адрес Департамента поступили сведения от Прокуратуры Павлодарской области исходя из которых следует, что акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию по вышеуказанному объекту строительства по сведениям ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства города Павлодар» и Павлодарского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» не зарегистрирован. Таким образом, потенциальный поставщик подлежал отклонение в соответствии с пунктом 150 Правил, по факту представления недостоверной информации по документам, представленным в конкурсной заявке. Учитывая вышеизложенное, нарушения, установленные в ходе камерального контроля, подпадают под профиль рисков камерального контроля: профиль риска № 6, 7. 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 №6, Профиль риска №7

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