Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2018 жылғы № 29944

"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 25.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140013382, "Павлодар қаласы құрылыс 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 Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2193584-1 Техникалық қадағалау "кәріз коллекторын Қайта жаңғырту D1500 мм, (Киров көшесі бойынша Короленко көшесі - Лермонтов көшесі – есіл өзенінің Жағалауына дейін МЕМ) - (ұзындығы 5217,5 м ғимараттың Центральная к-сі, 14 Ермаков к-сі дейін МЕМ (КК23-60-КК23-109)) бестраншейным тәсілімен (санация тәсілі)" Лоттың № 15352762-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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») и «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила проведения камерального контроля) Уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области осуществлен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz) объявленных с начала текущего года. Камеральным контролем охвачены следующие государственные закупки «Технический надзор «Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм (от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова – по Набережной до ГОС) - (протяженностью 5217,5 м от здания ул. Центральная, 14 по ул. Ермакова до ГОС (от КК23-60-КК23-109)) бестраншейным способом (способ санации)», №2193584-1, при этом, установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протоколу вскрытия №2193584-ОК1, опубликованному на веб-портале государственных закупок 17 февраля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО "Абил Строй Инжиниринг", ТОО "Ордаинжиниринг", ТОО "RoyalCompany", ТОО "ServicePro & Co", ТОО "Астана-Технадзор", ТОО "Бестау - С", ТОО "D & J EMPORIO", ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", ТОО "АРСнаб и К", ТОО "АДС САПА", ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP", ТОО "YEREN". Согласно вышеуказанному протоколу протоколу итогов №2193584-ОК1 от 09 апреля 2018 года, следующие потенциальные поставщики признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Астана-Технадзор", ТОО "D & J EMPORIO", ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", ТОО "АДС САПА", ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP", ТОО "YEREN". Также, в соответствии с протоколом итогов победителем была признана конкурсная заявка ТОО "YEREN" с ценой 18 945, 4 тыс. тенге. Контролем допуска потенциального поставщика ТОО "YEREN" установлено. Проведенным изучением материалов конкурса установлено, что согласно пункта 3 приложения 6 «Сведений о квалификации», потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Также, в соответствии с пунктом 4 вышеуказанного приложения, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с требованиями технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь в наличие: ручной измерительный прибор (колесо измерительное электронное), рулетку, уровень, лазерный дальномер, нивелир,

тахеометр, фотоаппараты. В качестве наличия трудовых ресурсов общее количество экспертов по объектам второго уровня ответственности должно составлять восемь человек. Потенциальным поставщиком ТОО «YEREN» в конкурсной заявке представлены договора аренды оборудования и средств измерений (рулетка, лазерный дальномер, тахеометр, колесо измерительное электронное, уровень), заключенные с ТОО «Altyn Sapaly» за №08-3/17 от 14 ноября 2017 года, за №11-8/17 от 20 ноября 2017 года со сроком действия по 31 декабря 2019 года, то есть на период двух лет, тогда как в соответствии с требованием конкурсной документации период строительства, в течении которого должен осуществляться технический надзор, составляет три года. В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 6 «Сведений о квалификации», документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО «YEREN» в пункте 3 приложения 6 «Сведений о квалификации» указано о наличие четырех экспертов, тогда как следовало указать восемь экспертов. В этой связи конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YEREN» подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила) как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Тем самым, выявленные нарушения законодательства о государственных закупках, влияют на итоги государственных закупок.
Камеральный контроль проведен: главный специалист А. Жансеитов
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№26 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2018 года № 29944

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 060140013382, Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" о нарушениях, выявленных 25.04.2018 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" 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: 2193584-1 Технический надзор «Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм (от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова – по Набережной до ГОС) - (протяженностью 5217,5 м от здания ул. Центральная, 14 по ул. Ермакова до ГОС (от КК23-60-КК23-109)) бестраншейным способом (способ санации)» № лота 15352762-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 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») и «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила проведения камерального контроля) Уполномоченным органом по внутреннему государственному аудиту Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области осуществлен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz) объявленных с начала текущего года. Камеральным контролем охвачены следующие государственные закупки «Технический надзор «Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм (от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова – по Набережной до ГОС) - (протяженностью 5217,5 м от здания ул. Центральная, 14 по ул. Ермакова до ГОС (от КК23-60-КК23-109)) бестраншейным способом (способ санации)», №2193584-1, при этом, установлены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках. Согласно протоколу вскрытия №2193584-ОК1, опубликованному на веб-портале государственных закупок 17 февраля 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО "Абил Строй Инжиниринг", ТОО "Ордаинжиниринг", ТОО "RoyalCompany", ТОО "ServicePro & Co", ТОО "Астана-Технадзор", ТОО "Бестау - С", ТОО "D & J EMPORIO", ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", ТОО "АРСнаб и К", ТОО "АДС САПА", ТОО "Инженерное бюро "NURTAU", ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP", ТОО "YEREN". Согласно вышеуказанному протоколу протоколу итогов №2193584-ОК1 от 09 апреля 2018 года, следующие потенциальные поставщики признаны соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации: ТОО "Астана-Технадзор", ТОО "D & J EMPORIO", ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", ТОО "АДС САПА", ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP", ТОО "YEREN". Также, в соответствии с протоколом итогов победителем была признана конкурсная заявка ТОО "YEREN" с ценой 18 945, 4 тыс. тенге. Контролем допуска потенциального поставщика ТОО "YEREN" установлено. Проведенным изучением материалов конкурса установлено, что согласно пункта 3 приложения 6 «Сведений о квалификации», потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Также, в соответствии с пунктом 4 вышеуказанного приложения, потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту) с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с требованиями технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь в наличие: ручной измерительный

прибор (колесо измерительное электронное), рулетку, уровень, лазерный дальномер, нивелир, тахеометр, фотоаппараты. В качестве наличия трудовых ресурсов общее количество экспертов по объектам второго уровня ответственности должно составлять восемь человек. Потенциальным поставщиком ТОО «YEREN» в конкурсной заявке представлены договора аренды оборудования и средств измерений (рулетка, лазерный дальномер, тахеометр, колесо измерительное электронное, уровень), заключенные с ТОО «Altyn Sapaly» за №08-3/17 от 14 ноября 2017 года, за №11-8/17 от 20 ноября 2017 года со сроком действия по 31 декабря 2019 года, то есть на период двух лет, тогда как в соответствии с требованием конкурсной документации период строительства, в течении которого должен осуществляться технический надзор, составляет три года. В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 6 «Сведений о квалификации», документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Кроме того, потенциальным поставщиком ТОО «YEREN» в пункте 3 приложения 6 «Сведений о квалификации» указано о наличие четырех экспертов, тогда как следовало указать восемь экспертов. В этой связи конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «YEREN» подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11.12.2015 года (далее – Правила) как не соответствующая квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Тем самым, выявленные нарушения законодательства о государственных закупках, влияют на итоги государственных закупок.
Камеральный контроль проведен: главный специалист А. Жансеитов
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №26

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