Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.05.2018 жылғы № 32441

"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 30.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140013382, "Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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 Омаргалиева Галия Бекжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2509109-1 Технический надзор за строительством линий электропередач с установкой КТП 6/0.4 кВ Лоттың № 18962043-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Омаргалиевой Г.Б. 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») проведен камеральный контроль государственных закупок «Технический надзор за строительством линий электропередач с установкой КТП 6/0.4 кВ», объявление за №2509109-1 (лот №18962043-ОК1) на основании обращения ТОО «Erfolg-PV» за №14145 от 17.05.2018 года, направленного посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила – 100 505 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО «Erfolg-PV», ТОО «EG Compani-ПВ», ТОО «Инжстрой Павлодар». Кроме того, согласно протокола предварительного допуска №2509109-ОК1 от 10 мая 2018 года все потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие квалификационным требованиям. Согласно протокола об итогах за № 2509109-ОК1 от 16 мая 2018 года допущен к участию в конкурсе ТОО «EG Compani-ПВ», отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие квалификационным требованиям следующие потенциальные поставщики: - ТОО «Erfolg-PV» - в соответствии с пунктом 1 статьи 619 Гражданского Кодекса РК (Особенная часть) привлекаемые генеральным подрядчиком к исполнению договора другие лица являются субподрядчиками. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО "Erfolg-PV" не представлены сведения о субподрядчиках согласно приложению 10 к конкурсной документации и сведения о квалификации на привлекаемого субподрядчика; - ТОО «Инжстрой Павлодар» - в нарушение п.150 Правил, не представлены сведения о квалификации на привлекаемого субподрядчика. Согласно протокола об итогах следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО «Erfolg-PV» - 46 000 тенге (с учетом условной скидки 46 000 тенге); - ТОО «EG Compani-ПВ» – 48 000 тенге (с учетом условной скидки 46 500 тенге); ТОО «Инжстрой Павлодар» – 50 737 тенге (с учетом условной скидки 50 737 тенге). Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах государственные закупки признаны несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункта 2 пункта 150 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 6 к конкурсной документации; - непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению

работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Вместе с тем, согласно пункта 2 примечания приложения 6 «Сведения о квалификации» предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так, изучением технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок установлено отсутствие требовании по подтверждению наличие библиотечно-информационной системы, кроме того аккредитованной лаборатории по проведению испытаний. Тем самым, отклонения потенциальных поставщиков ТОО «Erfolg-PV», ТОО «Инжстрой Павлодар» от участия в конкурсе, №2509109-1 является неправомерным. Таким образом, государственные закупки «Технический надзор за строительством линий электропередач с установкой КТП 6/0.4 кВ», объявление за № 2509109-1, осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

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

30.05.2018 года № 32441

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, ГУ "Отдел строительства города Павлодара" о нарушениях, выявленных 30.05.2018 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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" Омаргалиева Галия Бекжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2509109-1 Технический надзор за строительством линий электропередач с установкой КТП 6/0.4 кВ № лота 18962043-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. Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Омаргалиевой Г.Б. 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») проведен камеральный контроль государственных закупок «Технический надзор за строительством линий электропередач с установкой КТП 6/0.4 кВ», объявление за №2509109-1 (лот №18962043-ОК1) на основании обращения ТОО «Erfolg-PV» за №14145 от 17.05.2018 года, направленного посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса, составила – 100 505 тенге. Согласно протокола вскрытия заявки на участие в конкурсе представили 3 потенциальных поставщика: ТОО «Erfolg-PV», ТОО «EG Compani-ПВ», ТОО «Инжстрой Павлодар». Кроме того, согласно протокола предварительного допуска №2509109-ОК1 от 10 мая 2018 года все потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие квалификационным требованиям. Согласно протокола об итогах за № 2509109-ОК1 от 16 мая 2018 года допущен к участию в конкурсе ТОО «EG Compani-ПВ», отклонены от участия в конкурсе как несоответствующие квалификационным требованиям следующие потенциальные поставщики: - ТОО «Erfolg-PV» - в соответствии с пунктом 1 статьи 619 Гражданского Кодекса РК (Особенная часть) привлекаемые генеральным подрядчиком к исполнению договора другие лица являются субподрядчиками. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО "Erfolg-PV" не представлены сведения о субподрядчиках согласно приложению 10 к конкурсной документации и сведения о квалификации на привлекаемого субподрядчика; - ТОО «Инжстрой Павлодар» - в нарушение п.150 Правил, не представлены сведения о квалификации на привлекаемого субподрядчика. Согласно протокола об итогах следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО «Erfolg-PV» - 46 000 тенге (с учетом условной скидки 46 000 тенге); - ТОО «EG Compani-ПВ» – 48 000 тенге (с учетом условной скидки 46 500 тенге); ТОО «Инжстрой Павлодар» – 50 737 тенге (с учетом условной скидки 50 737 тенге). Кроме того, в соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах государственные закупки признаны несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункта 2 пункта 150 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 6

к конкурсной документации; - непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Вместе с тем, согласно пункта 2 примечания приложения 6 «Сведения о квалификации» предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Так, изучением технической спецификации заказчика, размещенной на веб-портале государственных закупок установлено отсутствие требовании по подтверждению наличие библиотечно-информационной системы, кроме того аккредитованной лаборатории по проведению испытаний. Тем самым, отклонения потенциальных поставщиков ТОО «Erfolg-PV», ТОО «Инжстрой Павлодар» от участия в конкурсе, №2509109-1 является неправомерным. Таким образом, государственные закупки «Технический надзор за строительством линий электропередач с установкой КТП 6/0.4 кВ», объявление за № 2509109-1, осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Омаргалиева Г.Б.

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.