Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.06.2018 жылғы № 33514

"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 13.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140340017022, "Павлодар облысының құрылыс 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
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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2485333-1 «Павлодар ауданының Грирорьев а.о. Набережное ауылының су құбыры мен су құбыры ғимараттарын салу» Лоттың № 18773034-ОК2 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Махметовым Д.К. 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 «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Набережное Григорьевского с.о. Павлодарского района» № 2485333-1, на основании обращений ТОО "Темир Арка", ТОО «Алвис» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 553 783 992 тенге. Согласно протокола вскрытия от 24.04.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Ремсервис-Павлодар»; - ТОО «Алтай Монолит»; - ТОО «Life Stroy Invest»; - ТОО «Асар-Сервис»; - ТОО «КаратауПромГраждан-Строй»; - ТОО «Гидропром»; - ТОО «Таир»; - ТОО «Темир Арка»; - ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»; - ТОО «В и К ЛТД»; - ТОО «Info Tech Systems»; - ТОО «Евростандарт Аква»; - ТОО «Алвис»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 23.05.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Ремсервис-Павлодар»; - ТОО «Алтай Монолит»; - ТОО «Life Stroy Invest»; - ТОО «Асар-Сервис»; - ТОО «КаратауПромГраждан-Строй»; - ТОО «Гидропром»; - ТОО «Таир»; - ТОО «Темир Арка»; - ТОО «В и К ЛТД»; - ТОО «Info Tech Systems»; - ТОО «Евростандарт Аква»; - ТОО «Алвис»; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»; Кроме того, согласно этого же протокола конкурс признан несостоявшимся по причине «к участию в конкурсе допущен один поставщик». Контролем правомерности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 23.05.2018 года конкурсная заявка ТОО «Алвис» отклонена от участия в конкурсе по причине «В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которых установлено в конкурсной документации». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). Кроме того, согласно подпункту 2) пункта 442 Правил «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают

двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». В соответствии с вышеуказанным пунктом Правил, в конкурсной документации установлено требование к потенциальным поставщикам о наличии опыта работ 5 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алвис» установлено, что поставщик обладает наличием опыта работ 5 лет (2011 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год). Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Алвис» неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил «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: 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». Так, изучением материалов данного конкурса установлено, что согласно главе 6 сметного расчета стоимости строительства и раздела 6-1-1 локально ресурсной сметы, предусмотрен следующий вид работ «бурение эксплуатационных скважин». На данный вид работ, согласно пункту 4 приложения 1 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях», требуется лицензия на специальные работы в грунтах, в том числе буровые работы в грунте. Однако, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Алтай Монолит», ТОО «Темир Арка», ТОО «В и К ЛТД», ТОО «Ремсервис - Павлодар» установлено, что данные потенциальные поставщики не имеет вышеуказанного подвида лицензии, тем самым не подтверждает квалификационные требования по обладанию правоспособностью на выполнения работ по буровым работам в грунте, наличие которых установлено в конкурсной документации. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

13.06.2018 года № 33514

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 140340017022, ГУ "Управление строительства Павлодарской области" о нарушениях, выявленных 13.06.2018 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" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2485333-1 «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Набережное Григорьевского с.о. Павлодарского района » № лота 18773034-ОК2 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Махметовым Д.К. 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 «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Набережное Григорьевского с.о. Павлодарского района» № 2485333-1, на основании обращений ТОО "Темир Арка", ТОО «Алвис» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 553 783 992 тенге. Согласно протокола вскрытия от 24.04.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Ремсервис-Павлодар»; - ТОО «Алтай Монолит»; - ТОО «Life Stroy Invest»; - ТОО «Асар-Сервис»; - ТОО «КаратауПромГраждан-Строй»; - ТОО «Гидропром»; - ТОО «Таир»; - ТОО «Темир Арка»; - ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»; - ТОО «В и К ЛТД»; - ТОО «Info Tech Systems»; - ТОО «Евростандарт Аква»; - ТОО «Алвис»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 23.05.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Ремсервис-Павлодар»; - ТОО «Алтай Монолит»; - ТОО «Life Stroy Invest»; - ТОО «Асар-Сервис»; - ТОО «КаратауПромГраждан-Строй»; - ТОО «Гидропром»; - ТОО «Таир»; - ТОО «Темир Арка»; - ТОО «В и К ЛТД»; - ТОО «Info Tech Systems»; - ТОО «Евростандарт Аква»; - ТОО «Алвис»; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»; Кроме того, согласно этого же протокола конкурс признан несостоявшимся по причине «к участию в конкурсе допущен один поставщик». Контролем правомерности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков от участия в конкурсе установлено следующее. Согласно протокола об итогах от 23.05.2018 года конкурсная заявка ТОО «Алвис» отклонена от участия в конкурсе по причине «В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которых установлено в конкурсной документации». В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом 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: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). Кроме того, согласно подпункту 2) пункта 442 Правил «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной

документации), согласно следующим критериям: до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». В соответствии с вышеуказанным пунктом Правил, в конкурсной документации установлено требование к потенциальным поставщикам о наличии опыта работ 5 лет. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Алвис» установлено, что поставщик обладает наличием опыта работ 5 лет (2011 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год). Таким образом, конкурсная заявка ТОО «Алвис» неправомерно отклонена от участия в конкурсе. Кроме того, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил «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: 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». Так, изучением материалов данного конкурса установлено, что согласно главе 6 сметного расчета стоимости строительства и раздела 6-1-1 локально ресурсной сметы, предусмотрен следующий вид работ «бурение эксплуатационных скважин». На данный вид работ, согласно пункту 4 приложения 1 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях», требуется лицензия на специальные работы в грунтах, в том числе буровые работы в грунте. Однако, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Алтай Монолит», ТОО «Темир Арка», ТОО «В и К ЛТД», ТОО «Ремсервис - Павлодар» установлено, что данные потенциальные поставщики не имеет вышеуказанного подвида лицензии, тем самым не подтверждает квалификационные требования по обладанию правоспособностью на выполнения работ по буровым работам в грунте, наличие которых установлено в конкурсной документации. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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.