Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.06.2018 жылғы № 34439

"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 18.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990740000801, "Екібастұз қаласы әкімдігінің 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.

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 №: 2483333-1 Технический надзор на объект"Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения направлением "Экибастуз-Бескаугв протяженностью 41,65 км Лоттың № 18832365-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами 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 «Технический надзор на объект «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения направлением "Экибастуз-Бескаугв протяженностью 41,65 км» № 2483333-1, на основании обращений ТОО "АДС Сапа", ИП «Асылбаев» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 553 783 992 тенге. Согласно протокола вскрытия от 10.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «СтройТех-PVL»; - Учреждение «Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б.Гончарова»; - ТОО «Erfolg-PV»; - ТОО «Бестау-С»; - ТОО «Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности»; - ТОО «КЦУП»; - ТОО «Anvar Sagat»; - ТОО «Астана Технадзор»; - ИП «Асылбаев»; - ТОО «D & J EMPORIO»; - ТОО «АДС Сапа»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 01.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «СтройТех-PVL»; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - Учреждение «Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б.Гончарова»; - ТОО «Erfolg-PV»; - ТОО «Бестау-С»; - ТОО «Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности»; - ТОО «КЦУП»; - ТОО «Anvar Sagat»; - ТОО «Астана Технадзор»; - ИП «Асылбаев»; - ТОО «D & J EMPORIO»; - ТОО «АДС Сапа»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «Anvar Sagat». Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно, подпункту 2) пункта 150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке». Так, ранее Департаментом в рамках поступившего обращения, направлен запрос в Павлодарский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» касательно подлинности договора на проведение испытаний №098/06-СП от 22.02.2017 года, заключенного между ТОО «Anvar Sagat» и АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Согласно полученного ответа и представленной копии договора №098/06-СП от 22.02.2017 года установлено, что договор действует до 31.12.2017 года, тогда как договор приложенный в составе конкурсной заявки №098/06-СП от 22.02.2017 года имеет срок действия до 31.12.2019 года. Таким образом, с учетом полученного ответа, Департаментом установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Anvar Sagat» представлена недостоверная информация по договору №098/06-СП от 22.02.2017 года. В этой связи, конкурсная заявка ТОО «Anvar Sagat» подлежала отклонению в соответствии с пунктом

150 Правил. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: Главный специалист - государственный аудитор Махметов Д.К.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.06.2018 года № 34439

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 990740000801, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" о нарушениях, выявленных 18.06.2018 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: 2483333-1 Технический надзор на объект"Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения направлением "Экибастуз-Бескаугв протяженностью 41,65 км № лота 18832365-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. 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 «Технический надзор на объект «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги районного значения направлением "Экибастуз-Бескаугв протяженностью 41,65 км» № 2483333-1, на основании обращений ТОО "АДС Сапа", ИП «Асылбаев» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 553 783 992 тенге. Согласно протокола вскрытия от 10.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «СтройТех-PVL»; - Учреждение «Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б.Гончарова»; - ТОО «Erfolg-PV»; - ТОО «Бестау-С»; - ТОО «Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности»; - ТОО «КЦУП»; - ТОО «Anvar Sagat»; - ТОО «Астана Технадзор»; - ИП «Асылбаев»; - ТОО «D & J EMPORIO»; - ТОО «АДС Сапа»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 01.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «СтройТех-PVL»; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - Учреждение «Казахская автомобильно-дорожная академия имени Л.Б.Гончарова»; - ТОО «Erfolg-PV»; - ТОО «Бестау-С»; - ТОО «Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности»; - ТОО «КЦУП»; - ТОО «Anvar Sagat»; - ТОО «Астана Технадзор»; - ИП «Асылбаев»; - ТОО «D & J EMPORIO»; - ТОО «АДС Сапа»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «Anvar Sagat». Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно, подпункту 2) пункта 150 Правил «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке». Так, ранее Департаментом в рамках поступившего обращения, направлен запрос в Павлодарский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» касательно подлинности договора на проведение испытаний №098/06-СП от 22.02.2017 года, заключенного между ТОО «Anvar Sagat» и АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Согласно полученного ответа и представленной копии договора №098/06-СП от 22.02.2017 года установлено, что договор действует до 31.12.2017 года, тогда как договор приложенный в составе конкурсной заявки №098/06-СП от 22.02.2017 года имеет срок действия до 31.12.2019 года. Таким образом, с учетом полученного ответа, Департаментом установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Anvar Sagat»

представлена недостоверная информация по договору №098/06-СП от 22.02.2017 года. В этой связи, конкурсная заявка ТОО «Anvar Sagat» подлежала отклонению в соответствии с пунктом 150 Правил. Установленные нарушения повлияли на итоги государственных закупок. Профиль риска камерального контроля №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: Главный специалист - государственный аудитор Махметов Д.К.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

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