Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2018 жылғы № 35542

"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 02.07.2018 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 Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2560334-1 Техникалық қадағалау кәріз коллекторын Қайта жаңғырту D1500 мм Киров к-сі бойынша, Короленко көшесі - Лермонтов көшесі - Набережная к-сі дейін МЕМ бестраншейным тәсілімен (тәсілі сонации) - (ұзындығы 5368,5 м Киров к-сі бойынша, Короленко көшесі - Лермонтов к-сі - көшесі Набережная - Айманов к-сі бойынша, Ермаков к-сі ғимаратына дейін Центральная к-сі, 14) (КК23-1КК23-60) Лоттың № 15352122-ОК3 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 Жансеитовым А.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 Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережная до ГОС бестраншейным способом (способ сонации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1КК23-60)» № 2560334-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 43 405 789 тенге. Согласно протокола вскрытия от 21.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "КЦУП"; - ТОО "АСЭ"; - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "EG Compani-ПВ"; - ТОО "Бестау - С"; - ТОО "Тонус-стройсервис"; - ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт". В соответствии с протоколом об итогах от 18.06.2018 года следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО "КЦУП"; - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "Тонус-стройсервис"; - ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт". Кроме того, согласно этого же протокола победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "СтройСервисГарант". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно технической спецификации, утвержденной на веб – портале государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявлялись квалификационные требования по части обладания трудовыми ресурсами, а именно подтверждение наличия аттестованных экспертов по объектам второго уровня ответственности – общее количество экспертов 8 человек. Согласно подпункта 1) пункта 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (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 материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с пунктом 85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих

инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Согласно пункту 4 приложения 6 к конкурсной документации Правил, 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. Изучением сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО "СтройСервисГарант" установлено, что данным потенциальным поставщиком в подтверждение соответствия требованиям конкурсной документации, указываются следующие сотрудники: Капашев М.Н., Абдрахманов А.К., Садвакасов Д.Б., Ташимов М.М., Тюлькубаев А.А., Сагинаев О.К. Дерягин М.В., Турсунов Т.Т. Вместе с тем, согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенного на официальном ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Садвакасов Д.Б., Тюлькубаев А.А. не являются штатными сотрудниками ТОО "СтройСервисГарант". Аналогичные нарушения установлены по конкурсной заявке ТОО "Тонус-стройсервис" (согласно реестра аккредитованных организаций указанные в сведениях о квалификации: Ахметов М.Ш, Кучерук А.В., Ахметов Н.Ш. числятся в штате ТОО "СтройТех-PVL"; Джакупок Р.М. числится в штате ТОО "Коммерческий центр ERG"). В этой связи, в нарушение пункта 150 Правил, вышеуказанные потенциальные поставщики необоснованно допущены к участию в конкурсе. 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.

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

02.07.2018 года № 35542

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 02.07.2018 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" 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: 2560334-1 Технический надзор Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережная до ГОС бестраншейным способом (способ сонации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1КК23-60) № лота 15352122-ОК3 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 Жансеитовым А.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 Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережная до ГОС бестраншейным способом (способ сонации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1КК23-60)» № 2560334-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 43 405 789 тенге. Согласно протокола вскрытия от 21.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "КЦУП"; - ТОО "АСЭ"; - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "EG Compani-ПВ"; - ТОО "Бестау - С"; - ТОО "Тонус-стройсервис"; - ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт". В соответствии с протоколом об итогах от 18.06.2018 года следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО "КЦУП"; - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "Тонус-стройсервис"; - ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт". Кроме того, согласно этого же протокола победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "СтройСервисГарант". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно технической спецификации, утвержденной на веб – портале государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявлялись квалификационные требования по части обладания трудовыми ресурсами, а именно подтверждение наличия аттестованных экспертов по объектам второго уровня ответственности – общее количество экспертов 8 человек. Согласно подпункта 1) пункта 150 Приказа Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (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 материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с пунктом 85-2 Правил, при осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг

по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается. Согласно пункту 4 приложения 6 к конкурсной документации Правил, 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. Изучением сведений о квалификации потенциального поставщика ТОО "СтройСервисГарант" установлено, что данным потенциальным поставщиком в подтверждение соответствия требованиям конкурсной документации, указываются следующие сотрудники: Капашев М.Н., Абдрахманов А.К., Садвакасов Д.Б., Ташимов М.М., Тюлькубаев А.А., Сагинаев О.К. Дерягин М.В., Турсунов Т.Т. Вместе с тем, согласно реестра аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, размещенного на официальном ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Садвакасов Д.Б., Тюлькубаев А.А. не являются штатными сотрудниками ТОО "СтройСервисГарант". Аналогичные нарушения установлены по конкурсной заявке ТОО "Тонус-стройсервис" (согласно реестра аккредитованных организаций указанные в сведениях о квалификации: Ахметов М.Ш, Кучерук А.В., Ахметов Н.Ш. числятся в штате ТОО "СтройТех-PVL"; Джакупок Р.М. числится в штате ТОО "Коммерческий центр ERG"). В этой связи, в нарушение пункта 150 Правил, вышеуказанные потенциальные поставщики необоснованно допущены к участию в конкурсе. 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.

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.