Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.07.2018 жылғы № 35777

"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 10.07.2018 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 №: 2570530-2 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)) кенсіз тәсілімен (санация тәсілі)" Лоттың № 15352762-ОК2 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 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)»» № 2570530-2, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 45 108 116 тенге. Согласно протокола вскрытия от 02.06.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт"; - ТОО "Бестау - С"; - ТОО "KazBuildExpert"; - ТОО "YEREN"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "EG Compani-ПВ"; - ТОО "СтройТех-PVL"; В соответствии с протоколом об итогах от 29.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО "Бестау - С"; - ТОО "KazBuildExpert"; - ТОО "YEREN"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "EG Compani-ПВ"; - ТОО "СтройТех-PVL"; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт". Кроме того, согласно этого же протокола победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "СтройСервисГарант". Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно технической спецификации, утвержденной на веб – портале государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявлялось требование о наличии 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 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: Мизев С.Ю., 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 (далее – Реестр) Мизев С.Ю., Садвакасов Д.Б., Тюлькубаев А.А. не являются штатными сотрудниками ТОО "СтройСервисГарант". В этой связи, в нарушение пункта 150 Правил, вышеуказанный потенциальный поставщик необоснованно допущен к участию в конкурсе. Аналогичные нарушения установлены по конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков - ТОО "СтройТех-PVL" (указанные в сведениях о квалификации сотрудники: Жолдин А.Е., Тулегенов Е.Ш., Тулегенов А.Е. Жангалиев А.Б. Ауелбаев Б.А. не являются штатными сотрудниками согласно реестра). - ТОО "KazBuildExpert" (указанные в сведениях о квалификации сотрудники Агафонов А.В, Заурбеков А.Н., Коломников А.Ю. не являются штатными сотрудниками согласно реестра). - ТОО "YEREN" (указанные в сведениях о квалификации сотрудники Кубентаев С., Пак О.К. не являются штатными сотрудниками согласно реестра). 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

10.07.2018 года № 35777

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 10.07.2018 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: 2570530-2 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-ОК2 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 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)»» № 2570530-2, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 45 108 116 тенге. Согласно протокола вскрытия от 02.06.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт"; - ТОО "Бестау - С"; - ТОО "KazBuildExpert"; - ТОО "YEREN"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "EG Compani-ПВ"; - ТОО "СтройТех-PVL"; В соответствии с протоколом об итогах от 29.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО "Бестау - С"; - ТОО "KazBuildExpert"; - ТОО "YEREN"; - ТОО "АДС САПА"; - ТОО "EG Compani-ПВ"; - ТОО "СтройТех-PVL"; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО "СтройСервисГарант"; - ТОО "КазахстанСтройЭксперт". Кроме того, согласно этого же протокола победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "СтройСервисГарант". Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Согласно технической спецификации, утвержденной на веб – портале государственных закупок к потенциальным поставщикам предъявлялось требование о наличии 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 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: Мизев С.Ю., 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 (далее – Реестр) Мизев С.Ю., Садвакасов Д.Б., Тюлькубаев А.А. не являются штатными сотрудниками ТОО "СтройСервисГарант". В этой связи, в нарушение пункта 150 Правил, вышеуказанный потенциальный поставщик необоснованно допущен к участию в конкурсе. Аналогичные нарушения установлены по конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков - ТОО "СтройТех-PVL" (указанные в сведениях о квалификации сотрудники: Жолдин А.Е., Тулегенов Е.Ш., Тулегенов А.Е. Жангалиев А.Б. Ауелбаев Б.А. не являются штатными сотрудниками согласно реестра). - ТОО "KazBuildExpert" (указанные в сведениях о квалификации сотрудники Агафонов А.В, Заурбеков А.Н., Коломников А.Ю. не являются штатными сотрудниками согласно реестра). - ТОО "YEREN" (указанные в сведениях о квалификации сотрудники Кубентаев С., Пак О.К. не являются штатными сотрудниками согласно реестра). 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.