Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2018 жылғы № 35811

"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 11.07.2018 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 №: 2591874-1 Средний ремонт автомобильной дороги "Карашат-Новая Жайма, участок Карашат-Жанатлек 0-30 км Баянаульского района Павлодарской области Лоттың № 18490321-ОК2 Работы по сооружению автомобильной дороги 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 «Средний ремонт автомобильной дороги "Карашат-Новая Жайма, участок Карашат-Жанатлек 0-30 км Баянаульского района Павлодарской области» № 2591874-1, на основании обращений ТОО "ТСК Строй", ТОО «Сапа+», ТОО «Сапа Жол Строй» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 563 135 126 тенге. Согласно протокола вскрытия от 25.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Астана Питомник 2002»; - ТОО «АЗА»; - ТОО «Мираторг-ПВ»; - ТОО «ТСК Строй»; - ТОО НПФ «Мегоэнерго»; - ТОО «Сапа+»; - ТОО «Госзакуп Профицентр»; - ТОО «АБК-Автодор НС»; - ТОО «VIP Project»; - ТОО «Сапа Жол Строй»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 26.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Астана Питомник 2002»; - ТОО «Мираторг-ПВ»; - ТОО НПФ «Мегоэнерго»; - ТОО «Сапа+»; - ТОО «Госзакуп Профицентр»; - ТОО «АБК-Автодор НС»; - ТОО «VIP Project»; - ТОО «Сапа Жол Строй»; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «ТСК Строй»; - ТОО «АЗА»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «АЗА». 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 он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Согласно приложения 5 (сведения о квалификации) потенциального поставщика ТОО «АЗА» для подтверждения наличия трудовых ресурсов заявлен дорожный рабочий Сыздыков Б.Ш. Так, Департаментом в рамках поступившего обращения, направлен запрос в ТОО «Казстройсервис7» касательно явки главного инженера Сыздыкова Б.Ш. для дачи письменных пояснений касательно действующего трудоустройства работника. Согласно полученных письменных пояснений Сыздыкова Байсары Шакеновича, он является главным инженером ТОО «Казстройсервис7», при этом в трудовых отношениях с ТОО «АЗА» никогда не состоял, трудовой договор №28/8 от 25.05.2015 года заключенный с ТОО «АЗА» не подписывал. Таким образом, с учетом полученного ответа, Департаментом установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «АЗА» представлена недостоверная информация по квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. В этой связи, конкурсная заявка ТОО «АЗА» 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.
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

11.07.2018 года № 35811

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 11.07.2018 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" 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: 2591874-1 Средний ремонт автомобильной дороги "Карашат-Новая Жайма, участок Карашат-Жанатлек 0-30 км Баянаульского района Павлодарской области № лота 18490321-ОК2 Работы по сооружению автомобильной дороги 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 «Средний ремонт автомобильной дороги "Карашат-Новая Жайма, участок Карашат-Жанатлек 0-30 км Баянаульского района Павлодарской области» № 2591874-1, на основании обращений ТОО "ТСК Строй", ТОО «Сапа+», ТОО «Сапа Жол Строй» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 563 135 126 тенге. Согласно протокола вскрытия от 25.05.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «Астана Питомник 2002»; - ТОО «АЗА»; - ТОО «Мираторг-ПВ»; - ТОО «ТСК Строй»; - ТОО НПФ «Мегоэнерго»; - ТОО «Сапа+»; - ТОО «Госзакуп Профицентр»; - ТОО «АБК-Автодор НС»; - ТОО «VIP Project»; - ТОО «Сапа Жол Строй»; Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 26.06.2018 года следующие заявки отклонены от участия в конкурсе: - ТОО «Астана Питомник 2002»; - ТОО «Мираторг-ПВ»; - ТОО НПФ «Мегоэнерго»; - ТОО «Сапа+»; - ТОО «Госзакуп Профицентр»; - ТОО «АБК-Автодор НС»; - ТОО «VIP Project»; - ТОО «Сапа Жол Строй»; следующие заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «ТСК Строй»; - ТОО «АЗА»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «АЗА». 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 он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям». Согласно приложения 5 (сведения о квалификации) потенциального поставщика ТОО «АЗА» для подтверждения наличия трудовых ресурсов заявлен дорожный рабочий Сыздыков Б.Ш. Так, Департаментом в рамках поступившего обращения, направлен запрос в ТОО «Казстройсервис7» касательно явки главного инженера Сыздыкова Б.Ш. для дачи письменных пояснений касательно действующего трудоустройства работника. Согласно полученных письменных пояснений Сыздыкова Байсары Шакеновича, он является главным инженером ТОО «Казстройсервис7», при этом в трудовых отношениях с ТОО «АЗА» никогда не состоял, трудовой договор №28/8 от 25.05.2015 года заключенный с ТОО «АЗА» не подписывал. Таким образом, с учетом полученного ответа, Департаментом установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «АЗА» представлена недостоверная информация по квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами. В этой связи, конкурсная заявка ТОО «АЗА» 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.
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.