Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2018 жылғы № 37070

"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 02.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 110140006252, ""Железин ауданының сәулет, қала құрылысы және 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

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 Садвакасов Азат Тлеубекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2680183-1 Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында №5 қазандықтың №2 блок маңында паталогоанатомиялық корпусын қайта жаңарту Лоттың № 20066897-ОК1 Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Садвакасовым А.Т. 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 «Реконструкция паталогоанатомического корпуса под блок №2 котельной №5 в с. Железинка Железинского района Павлодарской области», объявление за №2680183-1, лот №20066897-ОК1 на основании обращения ТОО "Строй-ЗАСТ" посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено следующие нарушения. Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 69 210,6 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 20.06.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2680183-ОК1 от 05.07.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ", ТОО "Строй-ЗАСТ", ТОО "DirectEnergyGroup" (ДиректЭнерджиГрупп), ТОО фирма "РЕЗОН. Согласно проколу об итогах №2485216-ОК1 от 14.05.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "Павлодар Рем Комплекс" – 54 676,4 (с учетом условной скидки 53 036,1 тыс. тенге); - ТОО "СтройКом-ПВ" – 52 500,0 (с учетом условной скидки 50 925,0 тыс. тенге); - ТОО "Строй-ЗАСТ"– 55 022,4 (с учетом условной скидки 53 371,7 тыс. тенге); - ТОО "DirectEnergyGroup" (ДиректЭнерджиГрупп)– 61 597,0 (с учетом условной скидки 59 749,1 тыс. тенге); - ТОО фирма "РЕЗОН – 68 999,9 (с учетом условной скидки 66 929,9 тыс. тенге). Следующие потенциальные поставщики допущены: ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ", ТОО "Строй-ЗАСТ", ТОО фирма "РЕЗОН. В соответствии с протоколом итогов победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "СтройКом-ПВ". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок конкурсной документации организатором предусмотрены квалификационные требования в части наличие лицензии на строительно-монтажные работы I, II категории. 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, в рамках поступившего обращения Департаментом направлен запрос в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области за №6-06/1127 от 27.07.2018 года, касательно соответствия представленных потенциальными поставщиками лицензий на строительно-монтажные работы. Согласно полученного ответа исх.№4/3-07/1091 от 31.07.2018 года, государственные лицензии ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ" не соответствуют предмету проводимых государственных закупок. Таким образом, конкурсные заявки ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ" подлежали отклонению в соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил. Профиль риска камерального контроля №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Садвакасов А.Т.

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

02.08.2018 года № 37070

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 110140006252, ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района" о нарушениях, выявленных 02.08.2018 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.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

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" Садвакасов Азат Тлеубекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2680183-1 Реконструкция паталогоанатомического корпуса под блок №2 котельной №5 в с. Железинка Железинского района Павлодарской области № лота 20066897-ОК1 Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками 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 Садвакасовым А.Т. 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 «Реконструкция паталогоанатомического корпуса под блок №2 котельной №5 в с. Железинка Железинского района Павлодарской области», объявление за №2680183-1, лот №20066897-ОК1 на основании обращения ТОО "Строй-ЗАСТ" посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено следующие нарушения. Сумма, выделенная для государственной закупки составляет 69 210,6 тыс. тенге. Датой публикации объявления на веб – портале государственных закупок является 20.06.2018 года. Согласно протоколу вскрытия №2680183-ОК1 от 05.07.2018 года, следующие потенциальные поставщики участвовали: ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ", ТОО "Строй-ЗАСТ", ТОО "DirectEnergyGroup" (ДиректЭнерджиГрупп), ТОО фирма "РЕЗОН. Согласно проколу об итогах №2485216-ОК1 от 14.05.2018 года следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков представили свои конкурсные ценовые предложения: - ТОО "Павлодар Рем Комплекс" – 54 676,4 (с учетом условной скидки 53 036,1 тыс. тенге); - ТОО "СтройКом-ПВ" – 52 500,0 (с учетом условной скидки 50 925,0 тыс. тенге); - ТОО "Строй-ЗАСТ"– 55 022,4 (с учетом условной скидки 53 371,7 тыс. тенге); - ТОО "DirectEnergyGroup" (ДиректЭнерджиГрупп)– 61 597,0 (с учетом условной скидки 59 749,1 тыс. тенге); - ТОО фирма "РЕЗОН – 68 999,9 (с учетом условной скидки 66 929,9 тыс. тенге). Следующие потенциальные поставщики допущены: ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ", ТОО "Строй-ЗАСТ", ТОО фирма "РЕЗОН. В соответствии с протоколом итогов победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "СтройКом-ПВ". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц)». Согласно утвержденной на веб-портале государственных закупок конкурсной документации организатором предусмотрены квалификационные требования в части наличие лицензии на строительно-монтажные работы I, II категории. 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, в рамках поступившего обращения Департаментом направлен запрос в Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области за №6-06/1127 от 27.07.2018 года, касательно соответствия представленных потенциальными поставщиками лицензий на строительно-монтажные работы. Согласно полученного ответа исх.№4/3-07/1091 от 31.07.2018 года, государственные лицензии ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ" не соответствуют предмету проводимых государственных закупок. Таким образом, конкурсные заявки ТОО "Павлодар Рем Комплекс", ТОО "СтройКом-ПВ" подлежали отклонению в соответствии с подпунктом 1 пункта 150 Правил. Профиль риска камерального контроля №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Камеральный контроль проведен: главный специалист Садвакасов А.Т.

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.