Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2018 жылғы № 37076

"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 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.

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 Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2679742-1 Павлодар қаласындағы Кутузов көшесі 42/9 бойындағы балабақша ғимаратын реконструкциялау Лоттың № 18876838-ОК2 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 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 «Реконструкция здания детского сада по ул. Кутузова 42/9 в г. Павлодаре» № 2679742-1, на основании обращения ТОО «ЭкспертСтройЭкспо», ТОО «ПавлодарРемКомплекс» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz).. Сумма выделенная для закупки составляет 166 567,6 тенге. Согласно протокола вскрытия от 01.07.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «ЭкспертСтройЭкспо»; - ТОО «Дуэт-СТ»; - ТОО «Танирберген»; - ТОО «ПавлодарРемКомплекс»; - ТОО «СМР 14»; - ТОО «Алем-Строй». Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 18.07.2018 года следующие конкурсные заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «ЭкспертСтройЭкспо»; - ТОО «Дуэт-СТ»; - ТОО «Танирберген»; - ТОО «ПавлодарРемКомплекс»; - ТОО «СМР 14»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «СМР 14». Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «СМР-14». Согласно подпункту 4) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». 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: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации;». В соответствии с приложением 10 (сведения о субподрядчиках) потенциальным поставщиком ТОО «СМР-14» для выполнения работ по телефонизации, технологическому оборудованию, автоматизированному тепловому пункту привлечен субподрядчик ТОО «ADIYA KZ». Однако, в ходе контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «СМР-14» не представлены сведения о квалификации (приложение 6) привлекаемого субподрядчика. В этой связи, конкурсная заявка ТОО «СМР-14» неправомерно допущена к участию в конкурсе и подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 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

02.08.2018 года № 37076

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 02.08.2018 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" 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: 2679742-1 Реконструкция здания детского сада по ул. Кутузова 42/9 в г. Павлодаре № лота 18876838-ОК2 Работы по реконструкции нежилых зданий/сооружений/помещений 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 «Реконструкция здания детского сада по ул. Кутузова 42/9 в г. Павлодаре» № 2679742-1, на основании обращения ТОО «ЭкспертСтройЭкспо», ТОО «ПавлодарРемКомплекс» посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz).. Сумма выделенная для закупки составляет 166 567,6 тенге. Согласно протокола вскрытия от 01.07.2018 года заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО «ЭкспертСтройЭкспо»; - ТОО «Дуэт-СТ»; - ТОО «Танирберген»; - ТОО «ПавлодарРемКомплекс»; - ТОО «СМР 14»; - ТОО «Алем-Строй». Вместе с тем, согласно протокола об итогах от 18.07.2018 года следующие конкурсные заявки допущены к участию в конкурсе: - ТОО «ЭкспертСтройЭкспо»; - ТОО «Дуэт-СТ»; - ТОО «Танирберген»; - ТОО «ПавлодарРемКомплекс»; - ТОО «СМР 14»; Кроме того, согласно этого же протокола победителем закупки признан ТОО «СМР 14». Контролем правомерности допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее. Конкурсная заявка ТОО «СМР-14». Согласно подпункту 4) статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». 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: непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации;». В соответствии с приложением 10 (сведения о субподрядчиках) потенциальным поставщиком ТОО «СМР-14» для выполнения работ по телефонизации, технологическому оборудованию, автоматизированному тепловому пункту привлечен субподрядчик ТОО «ADIYA KZ». Однако, в ходе контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «СМР-14» не представлены сведения о квалификации (приложение 6) привлекаемого субподрядчика. В этой связи, конкурсная заявка ТОО «СМР-14» неправомерно допущена к участию в конкурсе и подлежала отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 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.