Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.09.2018 жылғы № 39041

"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 19.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030840002971, "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Павлодар облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 Смердова Ирина Сергеевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2746254-1 Атмосфераға ластаушы заттардың ең жоғарғы рұқсат етілген шығарындыларына арналған жобаны әзірлеу жұмыстарын сатып алу Лоттың № 20356650-ОК1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов, технико-экономического обоснования и аналогичных документов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Смердовой Ириной Сергеевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных РГУ «Департамент охраны общественного здоровья Павлодарской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан» по «Приобретению работ по разработке проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», осуществленных способом открытого конкурса за №2746254-1 (лоты №№20356651-ОК1, 20356652-ОК1, 20356650-ОК1, 20356653-ОК1) на основании обращения ОО «Карагандинский областной экологический музей», исходящее за №21743 от 06 сентября 2018 года, поступившее посредством веб-портала, входящее за №3Т-М-640 от 07 сентября 2018 года. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса по каждому вышеуказанному лоту, составила 178571,43 тенге, всего на сумму 714285,72 тенге. Согласно протокола вскрытия от 17 августа 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «РТЦ «Безопасность», НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт»; ОО «Карагандинский областной экологический музей», ТОО «Казэкоэксперт». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 04 сентября 2018 года, конкурсные заявки всех вышеуказанных потенциальных поставщиков признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «РТЦ «Безопасность» - 53990 тенге (ценовое предложение на сумму 53990 тенге); - НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт» - 56294,63 тенге (ценовое предложение на сумму 58035,7 тенге); - ОО «Карагандинский областной экологический музей» - 58200 тенге (ценовое предложение на сумму 60000 тенге); - ТОО «Казэкоэксперт» - 66833 тенге (ценовое предложение на сумму 68900 тенге); - ТОО «Nomad Eco» - 125000 тенге (ценовое предложение на сумму 125000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем по всем вышеуказанным лотам на основе наименьшей условной цены признано ТОО «РТЦ «Безопасность». Согласно пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ,

являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. При этом, в соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением конкурсных заявок потенциальных вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно вышеуказанного протокола об итогах конкурса, к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков применен критерий за наличие опыта работы: - ТОО «РТЦ «Безопасность» - 0 %; - НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт» - 0 %; - ОО «Карагандинский областной экологический музей» - 0 %; - ТОО «Казэкоэксперт» - 0 %; - ТОО «Nomad Eco» - 0 %. При этом, в нарушение пункта 155 Правил, конкурсной комиссией необоснованно не применен критерий за наличие опыта работы к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт» в размере 1 %, ОО «Карагандинский областной экологический музей» - в размере 9 %. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.09.2018 года № 39041

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 030840002971, Республиканское государственное учреждение "Департамент охраны общественного здоровья Павлодарской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 19.09.2018 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" Смердова Ирина Сергеевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2746254-1 Приобретение работ по разработке Проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу № лота 20356650-ОК1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов, технико-экономического обоснования и аналогичных документов на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом – государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Смердовой Ириной Сергеевной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V проведен камеральный контроль государственных закупок работ, осуществленных РГУ «Департамент охраны общественного здоровья Павлодарской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан» по «Приобретению работ по разработке проекта предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», осуществленных способом открытого конкурса за №2746254-1 (лоты №№20356651-ОК1, 20356652-ОК1, 20356650-ОК1, 20356653-ОК1) на основании обращения ОО «Карагандинский областной экологический музей», исходящее за №21743 от 06 сентября 2018 года, поступившее посредством веб-портала, входящее за №3Т-М-640 от 07 сентября 2018 года. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса по каждому вышеуказанному лоту, составила 178571,43 тенге, всего на сумму 714285,72 тенге. Согласно протокола вскрытия от 17 августа 2018 года, в конкурсе приняли участие следующие потенциальные поставщики: ТОО «РТЦ «Безопасность», НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт»; ОО «Карагандинский областной экологический музей», ТОО «Казэкоэксперт». Согласно протокола об итогах, опубликованного на веб-портале государственных закупок 04 сентября 2018 года, конкурсные заявки всех вышеуказанных потенциальных поставщиков признаны конкурсной комиссией соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и допущены к участию в открытом конкурсе. Согласно протокола об итогах, расчет условных цен участников конкурса сложился следующим образом: - ТОО «РТЦ «Безопасность» - 53990 тенге (ценовое предложение на сумму 53990 тенге); - НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт» - 56294,63 тенге (ценовое предложение на сумму 58035,7 тенге); - ОО «Карагандинский областной экологический музей» - 58200 тенге (ценовое предложение на сумму 60000 тенге); - ТОО «Казэкоэксперт» - 66833 тенге (ценовое предложение на сумму 68900 тенге); - ТОО «Nomad Eco» - 125000 тенге (ценовое предложение на сумму 125000 тенге). В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, победителем по всем вышеуказанным лотам на основе наименьшей условной цены признано ТОО «РТЦ «Безопасность». Согласно пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в

размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. При этом, в соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением конкурсных заявок потенциальных вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно вышеуказанного протокола об итогах конкурса, к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков применен критерий за наличие опыта работы: - ТОО «РТЦ «Безопасность» - 0 %; - НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт» - 0 %; - ОО «Карагандинский областной экологический музей» - 0 %; - ТОО «Казэкоэксперт» - 0 %; - ТОО «Nomad Eco» - 0 %. При этом, в нарушение пункта 155 Правил, конкурсной комиссией необоснованно не применен критерий за наличие опыта работы к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков НПЦЭС ТОО «Иртыш - Стандарт» в размере 1 %, ОО «Карагандинский областной экологический музей» - в размере 9 %. В ходе проверки установлено нарушение, предусмотренное профилем риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения повлияли на итоги конкурса и подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.