Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.03.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-54215

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170840008631, "Павлодар облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рыскулбеков Сержан Зиябекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2981139-2 Техникалық қадағалау Лоттың № 22459740-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2981139-2 по лоту № 22458111-ОК1, 22459740-ОК1, 22458766-ОК1, 22459427-ОК1 «Технический надзор», организатором которой является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» на основании жалоб ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО Universal Construction Expert», ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Номад Travel», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пункту 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг определяется в соответствии с приложениям 6 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 Примечания к Сведениям о квалификации Приложение 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 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. Контролем обоснованности допуска к участию в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Контролем установлено, в конкурсные заявки потенциальных поставщиков; ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» не содержит нотариально засвидетельствованную копию свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг соответствующего уровня, также отсутствуют данные в информационных системах государственных органах. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков; ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» подлежит отклонению от участия в конкурсе, в части, не предоставили нотариально

засвидетельствованную копию свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг. Также, в соответствии пункта 155 Правил, конкурсной комиссией при расчете уловной скидки за опыт работы к потенциальным поставщикам необходимо применить условные скидки следующим образом; ТОО "EG Compani-ПВ" - опыт работы не учитываются; ТОО "Тонус-стройсервис" - опыт работы не учитываются; ТОО "Бестау - С"- заявленый опыт работы за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы учитываются (9 лет) 4,5%; ТОО "Абил Строй Инжиниринг"- заявленый опыт работы за 2018, 2017 годы учитываются (2 года) 1%; ТОО "Universal Construction Expert" - опыт работы не учитываются; ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "Фараб құрылыс"- заявленый опыт работы 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (7 лет) 3,5%; ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "СтройЭксперт-Астана"- заявленый опыт работы 2014, 2016 года учитывается (2 года) 1%; ТОО "Строй Engineering-ПВ"- опыт работы не учитываются; ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"- заявленый опыт работы 2015, 2016, 2017 годы учитываются (3 года) 1,5%; ТОО "Номад Travel"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "Erfolg-PV"- заявленый опыт работы 2018 годы учитываются (1 год) 0,5%; ТОО "КазахстанСтройЭксперт"- заявленый опыт работы за 2018, 2017, 2016 годы учитываются (3 года) 1,5%; ТОО "KZ Стройэксперт"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "Best Garant KAZ"- заявленый опыт работы 2017, 2016 года учитывается (2 года) 1%; ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"- заявленый опыт работы 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы учитываются (6 лет) 3%; ТОО "RoyalCompany"- заявленый опыт работы 2017, 2018 года учитывается (2 года) 1%; ТОО "Kristallstroy"- заявленый опыт работы 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (8 лет) 4%; ТОО "Астанастройинжиниринг"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы учитываются (9 лет) 4,5%; ТОО "Строй Эксперт Универсал"- заявленый опыт работы 2016 год учитываются (1 год) 0,5%; ТОО "РУБИН С.Т.С." - заявленый опыт работы 2018 год учитываются (1 год) 0,5%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 7, №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.03.2019 года № 710000000-4-6/7-54215

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 170840008631, Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" о нарушениях, выявленных 26.03.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рыскулбеков Сержан Зиябекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2981139-2 Технический надзор № лота 22459740-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 2981139-2 по лоту № 22458111-ОК1, 22459740-ОК1, 22458766-ОК1, 22459427-ОК1 «Технический надзор», организатором которой является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области» на основании жалоб ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», ТОО Universal Construction Expert», ТОО «Астанастройинжиниринг», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Номад Travel», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно пункту 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг определяется в соответствии с приложениям 6 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 Примечания к Сведениям о квалификации Приложение 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: 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. Контролем обоснованности допуска к участию в конкурсе потенциальных поставщиков установлено следующее. Контролем установлено, в конкурсные заявки потенциальных поставщиков; ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» не содержит нотариально засвидетельствованную копию свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг соответствующего уровня, также отсутствуют данные в информационных системах государственных органах. На основании вышеизложенного, в нарушение пп.1) п.150 Правил, заявки потенциальных поставщиков; ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»,

ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация» подлежит отклонению от участия в конкурсе, в части, не предоставили нотариально засвидетельствованную копию свидетельство об аккредитации организации на право осуществления инжиниринговых услуг. Также, в соответствии пункта 155 Правил, конкурсной комиссией при расчете уловной скидки за опыт работы к потенциальным поставщикам необходимо применить условные скидки следующим образом; ТОО "EG Compani-ПВ" - опыт работы не учитываются; ТОО "Тонус-стройсервис" - опыт работы не учитываются; ТОО "Бестау - С"- заявленый опыт работы за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы учитываются (9 лет) 4,5%; ТОО "Абил Строй Инжиниринг"- заявленый опыт работы за 2018, 2017 годы учитываются (2 года) 1%; ТОО "Universal Construction Expert" - опыт работы не учитываются; ТОО "Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "Фараб құрылыс"- заявленый опыт работы 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (7 лет) 3,5%; ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "СтройЭксперт-Астана"- заявленый опыт работы 2014, 2016 года учитывается (2 года) 1%; ТОО "Строй Engineering-ПВ"- опыт работы не учитываются; ТОО "Инженерное бюро "NURTAU"- заявленый опыт работы 2015, 2016, 2017 годы учитываются (3 года) 1,5%; ТОО "Номад Travel"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "Erfolg-PV"- заявленый опыт работы 2018 годы учитываются (1 год) 0,5%; ТОО "КазахстанСтройЭксперт"- заявленый опыт работы за 2018, 2017, 2016 годы учитываются (3 года) 1,5%; ТОО "KZ Стройэксперт"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (10 лет) 5%; ТОО "Best Garant KAZ"- заявленый опыт работы 2017, 2016 года учитывается (2 года) 1%; ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"- заявленый опыт работы 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годы учитываются (6 лет) 3%; ТОО "RoyalCompany"- заявленый опыт работы 2017, 2018 года учитывается (2 года) 1%; ТОО "Kristallstroy"- заявленый опыт работы 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы учитываются (8 лет) 4%; ТОО "Астанастройинжиниринг"- заявленый опыт работы 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы учитываются (9 лет) 4,5%; ТОО "Строй Эксперт Универсал"- заявленый опыт работы 2016 год учитываются (1 год) 0,5%; ТОО "РУБИН С.Т.С." - заявленый опыт работы 2018 год учитываются (1 год) 0,5%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска № 7, №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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