Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.06.2019 жылғы № 551010000-4-6-68114

"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 17.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 181040024798, Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік сатып алу бөлімі" 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 Омаргалиева Галия Бекжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3269972-1 Павлодар қаласының сәулет ғимараттарын жарықтандыру Лоттың № 23855216-ОК1 Энергиялық тиімді жарықты қамтамасыз ету бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Омаргалиевой Г.Б. 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 «Архитектурная подсветка зданий города Павлодара», объявление № 3269972-1 (лот №23855216-ОК1), на основании обращения ТОО "TMN Group" за №45454 от 03.06.2019 года, ТОО "EA technologies" за №44902 от 03.06.2019 года направленного посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 44 642, 857 тыс. тенге. Согласно протокола вскрытия № 3269972-ОК1 заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "EA technologies"; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"; - ТОО "KazRos Ltd-kz"; - ТОО "TMN Group". В соответствии с протоколом об итогах №3269972-ОК1 следующие потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе: ТОО "KazRos Ltd-kz", ТОО "TMN Group". Следующие потенциальные поставщики допущены к участию в конкурсе ТОО "EA technologies", ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ". Согласно этого протокола итогов №3269972-ОК1 победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной технической спецификации конкурсной документации заказчика предусмотрено требование потенциальному поставщику по обладанию следующих трудовых ресурсов: - наличие у исполнителя дизайнеров - не менее 3 человек, для разработки дизайн-проектов с использованием специальных светильников для архитектурной подсветки зданий, а также согласование дизайнов с Заказчиком; - электромонтажников с допусками на обслуживание установок до 1000 В, с допусками по промышленной безопасности, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму - не менее 6 человек; - монтажников-высотников (с удостоверением промышленного альпинизма) с допусками по промышленной безопасности не менее 5 человек, специалиста – инструктора по альпинизму с категорией не ниже 2-ой - не менее 2-х человек; - сварщиков с допусками по промышленной безопасности, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму - 4 человека; - сертифицированный специалист по БиОТ. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "EA technologies" установлено, следующее. Согласно приложению 6 сведениям о квалификации потенциального поставщика ТОО "EA technologies" имеются сведения о наличии 5 монтажников-высотников (с удостоверением промышленного альпинизма) с допусками по промышленной безопасности 5 сотрудников (Карабаев Н.С., Уразалиев Ж.Ф., Потапов В.В., Бексеитов С.А., Кропачев А.В.). Однако, потенциальным поставщиком ТОО "EA technologies" в состав конкурсной заявки не приложено удостоверение личности на Карабаев Н.С. Таким образом, потенциальным поставщиком не подтверждено наличие трудовых ресурсов по монтажникам-высотникам в количестве 5 работников. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" установлено, следующее. Согласно приложению 6

сведениям о квалификации потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" имеются сведения о наличии 2-х специалистов – инструкторов по альпинизму (Залитко В.Н., Горобченко С.Г.). При этом, в конкурсной заявке ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" отсутствуют подтверждающие документы о присвоении квалификации специалиста – инструктора по альпинизму с категорией не ниже 2-ой по работникам Залитко В.Н., Горобченко С.Г. Так, согласно подпункта 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила) 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 основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Тем самым, в соответствии с подпунктом 1 пунктом 150 Правил потенциальные поставщики ТОО "EA technologies", ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" подлежали отклонению. 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

17.06.2019 года № 551010000-4-6-68114

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 181040024798, ГУ "Отдел государственных закупок города Павлодара" акимата города Павлодара о нарушениях, выявленных 17.06.2019 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.

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" Омаргалиева Галия Бекжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3269972-1 Архитектурная подсветка зданий города Павлодара № лота 23855216-ОК1 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения 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 Омаргалиевой Г.Б. 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 «Архитектурная подсветка зданий города Павлодара», объявление № 3269972-1 (лот №23855216-ОК1), на основании обращения ТОО "TMN Group" за №45454 от 03.06.2019 года, ТОО "EA technologies" за №44902 от 03.06.2019 года направленного посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). Сумма выделенная для закупки составляет 44 642, 857 тыс. тенге. Согласно протокола вскрытия № 3269972-ОК1 заявки на участие в конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками: - ТОО "EA technologies"; - ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ"; - ТОО "KazRos Ltd-kz"; - ТОО "TMN Group". В соответствии с протоколом об итогах №3269972-ОК1 следующие потенциальные поставщики отклонены от участия в конкурсе: ТОО "KazRos Ltd-kz", ТОО "TMN Group". Следующие потенциальные поставщики допущены к участию в конкурсе ТОО "EA technologies", ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ". Согласно этого протокола итогов №3269972-ОК1 победителем была признана конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ". Контролем правомерности допуска потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно утвержденной технической спецификации конкурсной документации заказчика предусмотрено требование потенциальному поставщику по обладанию следующих трудовых ресурсов: - наличие у исполнителя дизайнеров - не менее 3 человек, для разработки дизайн-проектов с использованием специальных светильников для архитектурной подсветки зданий, а также согласование дизайнов с Заказчиком; - электромонтажников с допусками на обслуживание установок до 1000 В, с допусками по промышленной безопасности, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму - не менее 6 человек; - монтажников-высотников (с удостоверением промышленного альпинизма) с допусками по промышленной безопасности не менее 5 человек, специалиста – инструктора по альпинизму с категорией не ниже 2-ой - не менее 2-х человек; - сварщиков с допусками по промышленной безопасности, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму - 4 человека; - сертифицированный специалист по БиОТ. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "EA technologies" установлено, следующее. Согласно приложению 6 сведениям о квалификации потенциального поставщика ТОО "EA technologies" имеются сведения о наличии 5 монтажников-высотников (с удостоверением промышленного альпинизма) с допусками по промышленной безопасности 5 сотрудников (Карабаев Н.С., Уразалиев Ж.Ф., Потапов В.В., Бексеитов С.А., Кропачев А.В.). Однако, потенциальным поставщиком ТОО "EA technologies" в состав конкурсной заявки не приложено удостоверение личности на Карабаев Н.С. Таким образом, потенциальным поставщиком не подтверждено наличие трудовых ресурсов по монтажникам-высотникам в

количестве 5 работников. Кроме того, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" установлено, следующее. Согласно приложению 6 сведениям о квалификации потенциального поставщика ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" имеются сведения о наличии 2-х специалистов – инструкторов по альпинизму (Залитко В.Н., Горобченко С.Г.). При этом, в конкурсной заявке ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" отсутствуют подтверждающие документы о присвоении квалификации специалиста – инструктора по альпинизму с категорией не ниже 2-ой по работникам Залитко В.Н., Горобченко С.Г. Так, согласно подпункта 1 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила) 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 основанию несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Тем самым, в соответствии с подпунктом 1 пунктом 150 Правил потенциальные поставщики ТОО "EA technologies", ТОО фирма "ЦИТАДЕЛЬ" подлежали отклонению. 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.