Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.07.2019 жылғы № 551010000-4-7-69974

"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 04.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940740000674, "Павлодар облысының денсаулық сақтау 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.

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 Жансеитов Асхат Каиркенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3344425-1 «Павлодар облысының Ертіс ауданы Ертіс ауылындағы Қожаберген батыр, 15 көшесі бойындағы «Ертіс ОАА» ШЖҚ-дағы КМК ғимаратының ішкі су құбырын күрделі жөндеу» Лоттың № 26188649-ОК1 Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру 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 Жансеитовым А.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 «Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области», объявление за №3344425-1, по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, пункта 19 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», на основании обращения потенциального поставщика: ТОО «Павлодар Рем Комплект» за №46690 от 13.06.2019 года, направленное посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz) по доводам указанным в обращении касательно неверного применения конкурсной комиссией условной скидки за наличие опыта работы на рынке работ к конкурсной заявки ТОО «Павлодар Рем Комплект», ТОО «Строительная фирма Пирамида». При этом, нарушения законодательства о государственных закупках выявлено по следующим доводам. В соответствии с положительным заключением филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» № 16-0159/17 от 19.07.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области», установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности. Расчет опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков регламентирован пунктом 155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила). Вместе с тем, согласно Примечанию приложения 5 к конкурсной документации установлено, что в случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов. Кроме того, согласно того же примечания, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - уровень ответственности зданий и сооружений; - техническая сложность объектов; - функциональное назначение; - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ. В соответствии с протоколом итогов конкурсная комиссия применила следующие условные критерии за наличие опыта работы на рынке работ к следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Павлодар Рем Комплекс» – 4,4%; - ТОО «Строительная фирма Пирамида» – 7,6%; Вместе с тем, в ходе контроля произведен перерасчет

условной скидки за наличие опыта работы на рынке работ для следующих потенциальных поставщиков, который сложился следующим образом: - ТОО «Павлодар Рем Комплекс» – 7,6%, в качестве генерального подрядчика 4 года; - ТОО «Строительная фирма Пирамида» – 5,5%, в качестве генерального подрядчика 7 лет; По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения 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

04.07.2019 года № 551010000-4-7-69974

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 940740000674, Государственное учреждение "Управление здравоохранения Павлодарской области" о нарушениях, выявленных 04.07.2019 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" Жансеитов Асхат Каиркенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3344425-1 «Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области» № лота 26188649-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) 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 Жансеитовым А.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 «Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области», объявление за №3344425-1, по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). Камеральный контроль проведен в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V, пункта 19 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 «Об утверждении Правил проведения камерального контроля», на основании обращения потенциального поставщика: ТОО «Павлодар Рем Комплект» за №46690 от 13.06.2019 года, направленное посредством веб-портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz) по доводам указанным в обращении касательно неверного применения конкурсной комиссией условной скидки за наличие опыта работы на рынке работ к конкурсной заявки ТОО «Павлодар Рем Комплект», ТОО «Строительная фирма Пирамида». При этом, нарушения законодательства о государственных закупках выявлено по следующим доводам. В соответствии с положительным заключением филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» № 16-0159/17 от 19.07.2017 г. по рабочему проекту «Капитальный ремонт внутреннего водопровода здания КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ» по улице Кожаберген батыра, 15 села Иртышск Иртышского района Павлодарской области», установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности. Расчет опыта работы на рынке работ для потенциальных поставщиков регламентирован пунктом 155 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила). Вместе с тем, согласно Примечанию приложения 5 к конкурсной документации установлено, что в случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов. Кроме того, согласно того же примечания, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: - уровень ответственности зданий и сооружений; - техническая сложность объектов; - функциональное назначение; - аналогичность или схожесть ранее выполненных работ. В соответствии с протоколом итогов конкурсная комиссия применила следующие условные критерии за наличие опыта работы на рынке работ к следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Павлодар Рем Комплекс» – 4,4%; - ТОО

«Строительная фирма Пирамида» – 7,6%; Вместе с тем, в ходе контроля произведен перерасчет условной скидки за наличие опыта работы на рынке работ для следующих потенциальных поставщиков, который сложился следующим образом: - ТОО «Павлодар Рем Комплекс» – 7,6%, в качестве генерального подрядчика 4 года; - ТОО «Строительная фирма Пирамида» – 5,5%, в качестве генерального подрядчика 7 лет; По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №7. 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 №7

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