Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.09.2019 жылғы № 551010000-4-6/7-74980

"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 19.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190440035489, «Павлодар облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы» 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.

Руководитель Департамента
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, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3507982-1 «Павлодар облысы, Шарбақты ауданының Есілбай а. су құбырының құрылысы» Лоттың № 27038097-ОК1 Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы 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 «Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области», объявление за №3507982-1, по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz), в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «Көлсай Строй» за №53762 от 03.09.2019 года, ТОО «Алвис» за №53691 от 02.09.2019 года. Касательно расчета условных скидок за наличие опыта работы на рынке работ. 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). Согласно пункту 2 приложения 5 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). В соответствии с примечанием приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. Кроме того, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений; 2) техническая сложность объектов; 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства. В соответствии с положительным заключением № ЭРRO-0339/18 от 08.11.2018 года по рабочему проекту «Строительство водопровода в с. Есильбай Щербактинского района Павлодарской области», установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. Согласно протоколу итогов 3507982-ОК1 к потенциальным поставщикам применены следующие условные скидки за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Star-Stroi» – 6, 7%; - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 7%; - ТОО "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР" –

6,4%; - ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ" – 6,9%; - ТОО "Строй Монолит KZ" – 0%; - ТОО "АЛВИС" – 6,9%; - ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" – 1%; - ТОО "Dike" – 8%; - ТОО "Көлсай Строй" – 10%; - ТОО "KazConstructionGroup" – 7,6%. Вместе с тем, в ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы потенциальных поставщиков, где конкурсная комиссия неверно применила условные скидки за наличие опыта работы: - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 5,7% за 2016, 2017, 2018 года; - ТОО "KazConstructionGroup" – 7,3% за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Касательно предоставления недостоверной информации ТОО "Көлсай Строй". Согласно подпункту 1) статьи 2 ЗРК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434-V, недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика. Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по установлению факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Көлсай Строй" установлено, что пунктом 2 сведений о квалификации указывается выполнение работ по проекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Добын Уйгурского района Алматинской области» за 2015 год (Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района») в подтверждение представлен акт государственной приемочной комиссии от 21.08.2015 года. При этом, в ходе камерального контроля в целях установления достоверности представленных сведений потенциальными поставщиками, Департаментом направлены запросы заказчикам, в том числе в ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района», однако представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует вышеуказанному (Объект строительства по проекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Добын Уйгурского района Алматинской области» введен в эксплуатацию на основании акта приемки объекта в эксплуатацию №36 от 13.04.2016 года согласно письма ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района» исх. №186). Таким образом, Департаментом установлен факт представления недостоверной информации по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Көлсай Строй". Следовательно, данный потенциальный поставщик подлежал отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6, 7. 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, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.09.2019 года № 551010000-4-6/7-74980

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 190440035489, ГУ «Управление государственных закупок Павлодарской области» о нарушениях, выявленных 19.09.2019 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.

Руководитель Департамента
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: 3507982-1 «Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области» № лота 27038097-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей 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 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 «Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области», объявление за №3507982-1, по средством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz), в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «Көлсай Строй» за №53762 от 03.09.2019 года, ТОО «Алвис» за №53691 от 02.09.2019 года. Касательно расчета условных скидок за наличие опыта работы на рынке работ. 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). Согласно пункту 2 приложения 5 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). В соответствии с примечанием приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов. Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. Кроме того, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается: 1) уровень ответственности зданий и сооружений; 2) техническая сложность объектов; 3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения); 4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства. В соответствии с положительным заключением № ЭРRO-0339/18 от 08.11.2018 года по рабочему проекту «Строительство водопровода в с. Есильбай Щербактинского района Павлодарской области», установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным. Согласно протоколу итогов 3507982-ОК1 к потенциальным поставщикам применены следующие условные скидки за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Star-Stroi» – 6, 7%; - ТОО

"СК-ТРИУМФ 2030" – 7%; - ТОО "Производственная торгово – строительная фирма "ДАНиЕР" – 6,4%; - ТОО "ПАВЛОДАР-СПЕЦСТРОЙ" – 6,9%; - ТОО "Строй Монолит KZ" – 0%; - ТОО "АЛВИС" – 6,9%; - ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" – 1%; - ТОО "Dike" – 8%; - ТОО "Көлсай Строй" – 10%; - ТОО "KazConstructionGroup" – 7,6%. Вместе с тем, в ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы потенциальных поставщиков, где конкурсная комиссия неверно применила условные скидки за наличие опыта работы: - ТОО "СК-ТРИУМФ 2030" – 5,7% за 2016, 2017, 2018 года; - ТОО "KazConstructionGroup" – 7,3% за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года. Касательно предоставления недостоверной информации ТОО "Көлсай Строй". Согласно подпункту 1) статьи 2 ЗРК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434-V, недостоверная информация – ложные сведения, содержащиеся в заявке потенциального поставщика на участие в конкурсе (аукционе), а равно внесенные путем исправлений, искажающих действительное содержание и не соответствующих действительности предоставленной заявки потенциального поставщика. Наряду с этим, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по установлению факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Көлсай Строй" установлено, что пунктом 2 сведений о квалификации указывается выполнение работ по проекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Добын Уйгурского района Алматинской области» за 2015 год (Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района») в подтверждение представлен акт государственной приемочной комиссии от 21.08.2015 года. При этом, в ходе камерального контроля в целях установления достоверности представленных сведений потенциальными поставщиками, Департаментом направлены запросы заказчикам, в том числе в ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района», однако представленный акт приемки объекта в эксплуатацию не соответствует вышеуказанному (Объект строительства по проекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Добын Уйгурского района Алматинской области» введен в эксплуатацию на основании акта приемки объекта в эксплуатацию №36 от 13.04.2016 года согласно письма ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Уйгурского района» исх. №186). Таким образом, Департаментом установлен факт представления недостоверной информации по документам, представленным в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Көлсай Строй". Следовательно, данный потенциальный поставщик подлежал отклонению в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил. По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №6, 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 №6, Профиль риска №7

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