Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.11.2019 жылғы № 551010000-4-7-77669

"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 11.11.2019 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
Мутиев Маулен Аскарович

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 Капенова Айнур Табылдовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3662459-1 Қала көшелерінің жолдарын және тротуарларды ағымдағы жөндеу Лоттың № 27632932-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, руководителем отдела камерального контроля РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капеновой А.Т. 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 «Текущий ремонт городских улиц дорог и тротуаров», объявление №3662459-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz), в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «Байконур» за №57511 от 28.10.2019 года, ТОО «ДОРСТРОЙ» за № 57163 от 22.10.2019 г., 57257 от 23.10.2019 г., касательно расчета условных скидок за наличие опыта работы на рынке работ к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Байконур» (сумма государственной закупки составляет 78 015,851 тыс. тенге). 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 технической спецификации, заказчиком закупаются работы по текущему ремонту городских улиц и тротуаров. В соответствии с примечанием к Приложению 5-1 к конкурсной документации (сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протокола итогов № 3662459-ОК1, к потенциальным поставщикам применены следующие условные скидки за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Байконур» - 9% и 9 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «ДОРСТРОЙ» - 10% и 10 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» - 10% и 9 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «НУРАЛ» - 1% и 1 год в качестве генерального подрядчика. В ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы потенциальных поставщиков (по представленным документам на веб-портале государственных закупок), где конкурсная комиссия неверно применила условные скидки за наличие опыта работы: - ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» - 8,3% и 5 лет в качестве генерального подрядчика (в качестве генерального подрядчика: 2018 год – 10 объектов, 2017 год – 1 объект, 2016 год – 1 объект, 2014 год – 1 объект, 2012 год – 1 объект, в качестве субподрядчика 2015 год – 1 объект, 2013 год – 1 объект, 2011 год – 1 объект) Таким образом, в нарушение пункта 155 Правил, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки к заявке ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» за опыт работы. Учитывая вышеизложенное, нарушения, установленные в ходе камерального контроля, подпадают под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №7. 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:
№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.11.2019 года № 551010000-4-7-77669

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 11.11.2019 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
Мутиев Маулен Аскарович

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" Капенова Айнур Табылдовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3662459-1 Текущий ремонт городских улиц дорог и тротуаров № лота 27632932-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, руководителем отдела камерального контроля РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капеновой А.Т. 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 «Текущий ремонт городских улиц дорог и тротуаров», объявление №3662459-1, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz), в том числе по доводам, указанным в обращениях ТОО «Байконур» за №57511 от 28.10.2019 года, ТОО «ДОРСТРОЙ» за № 57163 от 22.10.2019 г., 57257 от 23.10.2019 г., касательно расчета условных скидок за наличие опыта работы на рынке работ к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Байконур» (сумма государственной закупки составляет 78 015,851 тыс. тенге). 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 технической спецификации, заказчиком закупаются работы по текущему ремонту городских улиц и тротуаров. В соответствии с примечанием к Приложению 5-1 к конкурсной документации (сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Согласно протокола итогов № 3662459-ОК1, к потенциальным поставщикам применены следующие условные скидки за наличие опыта работы на рынке работ: - ТОО «Байконур» - 9% и 9 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «ДОРСТРОЙ» - 10% и 10 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» - 10% и 9 лет в качестве генерального подрядчика; - ТОО «НУРАЛ» - 1% и 1 год в качестве генерального подрядчика. В ходе камерального контроля произведен перерасчет опыта работы потенциальных поставщиков (по представленным документам на веб-портале государственных закупок), где конкурсная комиссия неверно применила условные скидки за наличие опыта работы: - ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» - 8,3% и 5 лет в качестве генерального подрядчика (в качестве генерального подрядчика: 2018 год – 10 объектов, 2017 год – 1 объект, 2016 год – 1 объект, 2014 год – 1 объект, 2012 год – 1 объект, в качестве субподрядчика 2015 год – 1 объект, 2013 год – 1 объект, 2011 год – 1 объект) Таким образом, в нарушение пункта 155 Правил, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки к заявке ТОО «ТАЛГ-СТРОЙ» за опыт работы. Учитывая вышеизложенное, нарушения, установленные в ходе камерального контроля, подпадают под профиль рисков камерального контроля: Профиль риска №7. 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 №7

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