Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.03.2020 жылғы № 111010000-4-6/7-93548

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 16.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140007229, "Көкшетау қаласының құрылыс 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Кожахметов Бауржан Шамилханович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3884131-1 Сыртқы инженерлік желілерді салу және абаттандыру кезіндегі техникалық қадағалау Лоттың № 31914578-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Кожахметовым Б.Ш. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №3884131-1 «Технический надзор при строительстве наружных инженерных сетей и благоустройство» способом открытого конкурса, (4-е направление). На основании обращений: ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», ТОО «Инжиниринг KZ» и ТОО «Актаустройэксперт» поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №3648067 от 21.02.2020 года (Далее -Протокол) конкурсная комиссия по Лоту №31914578-ОК1 присвоила условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО "Актаустройэксперт" в размере - 5%; Согласно п.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 товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно Приложения 6 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». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг в отношении потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт», в заявке потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 4% (8 лет). Кроме того согласно Протоколу конкурсной комиссией допущена на участие в конкурсе по вышеуказанным лотам как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО «Атлантис-ПВ»; Согласно Приложения 1-4 конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования, а именно: «не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности». Согласно п.150 Правил Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для

исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Атлантис-ПВ» в сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов по вышеуказанным Лотам заявлены два эксперта при требуемых не менее трех. Таким образом в соответствии с п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Атлантис-ПВ» подлежит отклонению на участия в данном конкурсе. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

16.03.2020 года № 111010000-4-6/7-93548

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 060140007229, государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" о нарушениях, выявленных 16.03.2020 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кожахметов Бауржан Шамилханович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3884131-1 Технический надзор при строительстве наружных инженерных сетей и благоустройство № лота 31914578-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Кожахметовым Б.Ш. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №3884131-1 «Технический надзор при строительстве наружных инженерных сетей и благоустройство» способом открытого конкурса, (4-е направление). На основании обращений: ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», ТОО «Инжиниринг KZ» и ТОО «Актаустройэксперт» поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от №3648067 от 21.02.2020 года (Далее -Протокол) конкурсная комиссия по Лоту №31914578-ОК1 присвоила условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО "Актаустройэксперт" в размере - 5%; Согласно п.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 товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно Приложения 6 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». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг в отношении потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт», в заявке потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» имеются документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 4% (8 лет). Кроме того согласно Протоколу конкурсной комиссией допущена на участие в конкурсе по вышеуказанным лотам как соответствующая квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, заявка потенциального поставщика ТОО «Атлантис-ПВ»; Согласно Приложения 1-4 конкурсной документации к потенциальным поставщикам предусмотрены следующие квалификационные требования, а именно: «не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности». Согласно п.150 Правил Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если: 1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным

требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Атлантис-ПВ» в сведениях о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов по вышеуказанным Лотам заявлены два эксперта при требуемых не менее трех. Таким образом в соответствии с п.150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Атлантис-ПВ» подлежит отклонению на участия в данном конкурсе. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №6, №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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.