Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.03.2020 жылғы № 351010000-4-5/6-95025

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 26.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940005485, "Саран қаласының экономика және қаржы бөлімі" 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рымбекова Жансая Толеугазиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3841784-1 Содержание скверов города Сарани Лоттың № 28882972-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступила жалоб от ТОО «Лидер Строй Груп», 180540011870 и и ТОО «Sary-Arka Consulting», 140640007373 о несогласии с итогами конкурса. Согласно протоколу итогов № 3678084 от 28.02.2020г. конкурсная заявка ТОО «Лидер Строй Груп» по лотам по лотам № 28883407-ОК1, № 28882972-ОК1, № 28882907-ОК1, № 28883300-ОК1 была отклонена по причине не соответствия конкурсной документации за отсутствие обязательного приложения 1 к технической спецификации. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, конкурсная документация Заказчика содержит техническую спецификацию согласно приложению 2-2 к конкурсной документации с дополнительными файлами, где указаны объемы выполняемых работ являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (дале -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 следующим основаниям: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Произведенным контролем установлено, что ТОО «Лидер Строй Груп» была предоставлена Техническая спецификация согласно приложению 2-2 к конкурсной документации. Также, в ходе изучения материалов на веб-портале государственных закупок было установлено, что согласно протоколу итогов № 3678084 от 28.02.2020г. по лоту № 28883407-ОК1 заявки ТОО «LegoConstruction» и ТОО «Монолитстрой 2050» были допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. Согласно пункту 4 Приложения 5-1 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с

приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с подпунктом 7 статьи 1 Закона РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года N 370 , электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме. Произведенным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «LegoConstruction» в приложении 5-1 (сведения о квалификации) Правил, автовышка Hino Ranger 35 м. Однако, не приложена электронная копия техпаспорта в полном объеме. Также, ТОО «Монолитстрой 2050» заявлены коммунальная машина М26 и универсально-уборочная машина СК70, где техническая характеристика не соответствует коммунальной многофункциональной комбинированной машине, вместимостью кузова не более 3м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками указанных в требованиях конкурсной документации. По аналогичным основаниям, конкурсной комиссией была отклонена заявка ТОО «Лидер Строй Груп» в части несоответствия требуемым параметрам. В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры по устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
**№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні**

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.03.2020 года № 351010000-4-5/6-95025

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 130940005485, ГУ "Отдел экономики и финансов города Сарани" о нарушениях, выявленных 26.03.2020 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рымбекова Жансая Толеугазиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3841784-1 Содержание скверов города Сарани № лота 28882972-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступила жалоб от ТОО «Лидер Строй Груп», 180540011870 и и ТОО «Sary-Arka Consulting», 140640007373 о несогласии с итогами конкурса. Согласно протоколу итогов № 3678084 от 28.02.2020г. конкурсная заявка ТОО «Лидер Строй Груп» по лотам по лотам № 28883407-ОК1, № 28882972-ОК1, № 28882907-ОК1, № 28883300-ОК1 была отклонена по причине не соответствия конкурсной документации за отсутствие обязательного приложения 1 к технической спецификации. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, конкурсная документация Заказчика содержит техническую спецификацию согласно приложению 2-2 к конкурсной документации с дополнительными файлами, где указаны объемы выполняемых работ являющихся предметом проводимых государственных закупок. В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (дале -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 следующим основаниям: - непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Произведенным контролем установлено, что ТОО «Лидер Строй Груп» была предоставлена Техническая спецификация согласно приложению 2-2 к конкурсной документации. Также, в ходе изучения материалов на веб-портале государственных закупок было установлено, что согласно протоколу итогов № 3678084 от 28.02.2020г. по лоту № 28883407-ОК1 заявки ТОО «LegoConstruction» и ТОО «Монолитстрой 2050» были допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. Согласно пункту 4

Приложения 5-1 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с подпунктом 7 статьи 1 Закона РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года N 370 , электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме. Произведенным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «LegoConstruction» в приложении 5-1 (сведения о квалификации) Правил, автовышка Hino Ranger 35 м. Однако, не приложена электронная копия техпаспорта в полном объеме. Также, ТОО «Монолитстрой 2050» заявлены коммунальная машина М26 и универсально-уборочная машина СК70, где техническая характеристика не соответствует коммунальной многофункциональной комбинированной машине, вместимостью кузова не более 3м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками указанных в требованиях конкурсной документации. По аналогичным основаниям, конкурсной комиссией была отклонена заявка ТОО «Лидер Строй Груп» в части несоответствия требуемым параметрам. В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры по устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №5, Профиль риска №6**

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