Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.04.2021 жыл № 351010000-4-6/7-127227

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 150340026033, "Абай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Кабышев Жанат _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, 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» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5389043-1 "Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі " ММ ғимаратының шатырына күрделі жөндеу жүргізу" бойынша жұмыс жобасының іске асырылуын техникалық қадағалау Лоттың № 40640880-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№6 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

08.04.2021 года № 351010000-4-6/7-127227

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет ГУ "Отдел государственных активов и закупок Абайского района", 150340026033, г.Абай о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту
Кабышев Жанат _____

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 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5389043-1 Технический надзор за реализацией рабочего проекта "Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Отдел сельского хозяйства Абайского района" № лота 40640880-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):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №6	В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступила жалоба ТОО «BMC Group», ТОО "Стройтехнология", ТОО "ТЛГ 2002", ТОО «АДС САПА». В обращениях указаны доводы касательно итогов по государственной закупке № 5389043-1 «Технический надзор за реализацией рабочего проекта "Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Отдел сельского хозяйства Абайского района"» организованном Вами. Согласно протоколу об итогах № 5004013 от 15.03.2021г., конкурсной комиссией применена условная скидка 0,5% по опыту работы к заявкам ТОО "АДС САПА" и ТОО "BMC Group", 4% ТОО "Стройтехнология", также не применена условная скидка по опыту работы к заявке ТОО "ТЛГ 2002". В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. В соответствии с пунктом 1 примечании приложения 6 к конкурсной документации 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. Потенциальный поставщик заполняет сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия) согласно пункту 6 приложения 6 к конкурсной документации. Согласно данным электронного правительства egov.kz установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ТЛГ 2002» произвел перерегистрацию, а именно изменилось наименование юридического лица. Произведенным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «ТЛГ 2002», ТОО "АДС САПА", ТОО "Стройтехнология" в сведениях о квалификации заявлены опыт работы за 2011-2020гг., потенциальным поставщиком ТОО "BMC Group" заявлен опыт работы за 2017-2019 годы. Тем самым, условная скидка по опыту работы потенциальных поставщиков ТОО «ТЛГ 2002», ТОО "АДС САПА", ТОО "Стройтехнология" составляет 5%, у ТОО "BMC Group" 1,5%. Вместе с тем, в приложении 1-4 к конкурсной документации Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам по наличию материальных ресурсов, в том числе о наличии аккредитованной лабораторий в области аккредитаций: адгезия лакокрасочных покрытий, измерение твердости металлоконструкций, статический изгиб и растяжение металлоконструкций, контроль герметичности металлоконструкции, контроль изоляций металлоконструкции. В соответствии с п. 4 приложения 6 «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Также, согласно приложению 10 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг, поставке товаров), а также виды товаров, работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям). Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией заявки ТОО "АДС САПА", ТОО "Национальный центр эксперт", ТОО "ТЛГ 2002", ТОО "Alem Construction Group", ТОО "BMC Group" были допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. Произведенным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО "АДС САПА", ТОО "ТЛГ 2002", ТОО "Alem Construction Group", ТОО "BMC Group" в сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии испытательной лаборатории с приложением подтверждающих документов. Однако, отсутствуют область аккредитации требуемый конкурсной документацией согласно заявленному документу. Также, потенциальным поставщиком ТОО "Национальный центр эксперт" отсутствует сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг) согласно приложению 10 к конкурсной документации. Согласно пп. 1) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.	Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11.12.2015г. №648

Пункт 2	Профиль риска №7	В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступила жалоба ТОО «BMC Group», ТОО "Стройтехнология", ТОО "ТЛГ 2002", ТОО «АДС САПА». В обращениях указаны доводы касательно итогов по государственной закупке № 5389043-1 «Технический надзор за реализацией рабочего проекта "Капитальный ремонт кровли здания ГУ "Отдел сельского хозяйства Абайского района"» организованном Вами. Согласно протоколу об итогах № 5004013 от 15.03.2021г., конкурсной комиссией применена условная скидка 0,5% по опыту работы к заявкам ТОО "АДС САПА" и ТОО "BMC Group", 4% ТОО "Стройтехнология", также не применена условная скидка по опыту работы к заявке ТОО "ТЛГ 2002". В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. В соответствии с пунктом 1 примечании приложения 6 к конкурсной документации 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. Потенциальный поставщик заполняет сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия) согласно пункту 6 приложения 6 к конкурсной документации. Согласно данным электронного правительства egov.kz установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ТЛГ 2002» произвел перерегистрацию, а именно изменилось наименование юридического лица. Произведенным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «ТЛГ 2002», ТОО "АДС САПА", ТОО "Стройтехнология" в сведениях о квалификации заявлены опыт работы за 2011-2020гг., потенциальным поставщиком ТОО "BMC Group" заявлен опыт работы за 2017-2019 годы. Тем самым, условная скидка по опыту работы потенциальных поставщиков ТОО «ТЛГ 2002», ТОО "АДС САПА", ТОО "Стройтехнология" составляет 5%, у ТОО "BMC Group" 1,5%. Вместе с тем, в приложении 1-4 к конкурсной документации Заказчиком установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам по наличию материальных ресурсов, в том числе о наличии аккредитованной лабораторий в области аккредитаций: адгезия лакокрасочных покрытий, измерение твердости металлоконструкций, статический изгиб и растяжение металлоконструкций, контроль герметичности металлоконструкции, контроль изоляций металлоконструкции. В соответствии с п. 4 приложения 6 «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком (соисполнителем) при закупках услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Также, согласно приложению 10 к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг, поставке товаров), а также виды товаров, работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям). Согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией заявки ТОО "АДС САПА", ТОО "Национальный центр эксперт", ТОО "ТЛГ 2002", ТОО "Alem Construction Group", ТОО "BMC Group" были допущены на участие в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. Произведенным контролем установлено, что у потенциального поставщика ТОО "АДС САПА", ТОО "ТЛГ 2002", ТОО "Alem Construction Group", ТОО "BMC Group" в сведениях о квалификации заявлено сведение о наличии испытательной лаборатории с приложением подтверждающих документов. Однако, отсутствуют область аккредитации требуемый конкурсной документацией согласно заявленному документу. Также, потенциальным поставщиком ТОО "Национальный центр эксперт" отсутствует сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг) согласно приложению 10 к конкурсной документации. Согласно пп. 1) п. 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.	Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11.12.2015г. №648

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.