Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-02 17:12:41 № 27031

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

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-02 17:12:41 анықталған бұзушылықтарды Көкшетау қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 990840001665, Көкшетау қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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

2018-04-02 17:12:41 № 27031 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2279170-1

Лоттың № 16080620-ОК1

Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2279170-1 «Текущий ремонт помещения по адресу г. Кокшетау, ул. Саина 28а» способом открытого конкурса. Заказчиком и организатором конкурса является КГУ "Городская информационно - библиотечная система" отдела культуры и развития языков города Кокшетау. Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 05.02.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 3 642 500 тенге. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 13.02.2018 года до 13.03.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2047517 от 14.03.2018 года заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Ракурс Company", ТОО "Армада-К", ТОО "Кокшетау - 2015", ТОО "DAS Partners" и УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и определены следующие значения условных скидок: ТОО "DAS Partners" - 7%; ТОО "Армада-К"- 7%; ТОО "Кокшетау - 2015"- 7%; ТОО "Ракурс Company" - 7%; Унайбеков Жумабай Кияшевич - 7%. Согласно разъяснению Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК от 19.09.2017 года №ДЗГЗ-1-38515-ВН/3403-ВН «В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом, согласно пункту 10 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. На основании изложенного, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации (технической спецификации). При этом, следует отметить, что требование о наличии материальных и трудовых ресурсов согласно ресурсной и трудовой сметам не допускается». Таким образом, камеральным контролем подтверждено соответствие конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Ракурс Company", ТОО "Армада-К", ТОО "Кокшетау - 2015", ТОО "DAS Partners" и УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ как соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с п.155,157 и 158 Правил, в случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два

десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Согласно приложению 5 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В нарушение п. 155 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ТОО "Ракурс Company", ТОО "Армада-К", ТОО "Кокшетау - 2015", ТОО "DAS Partners" и УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ. ТОО "Ракурс Company" В заявке потенциального поставщика имеются документ подтверждающие наличие опыта работы электронная копия акта выполненных работ за 2017 год. ТОО "Армада-К" В сведениях о квалификации потенциального поставщика не указаны объемы выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. ТОО "Кокшетау - 2015" В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта работы электронные копии актов выполненных работ за 2016,2017гг. В заявке имеются документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам. ТОО "DAS Partners" В сведениях о квалификации потенциального поставщика не указаны объемы выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Унайбеков Жумабай Кияшевич В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта работы электронные копии актов выполненных работ за 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017гг. Камеральным контролем произведен следующий перерасчет условной скидки в отношении следующих потенциальных поставщиков: ТОО "DAS Partners" - 0%; ТОО "Армада-К"- 0%; ТОО "Кокшетау - 2015"- 4,6%; ТОО "Ракурс Company" – 0,2%; Унайбеков Жумабай Кияшевич – 6,6%. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-02 17:12:41 № 27031

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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет Коммунальное государственное учреждение "Городская информационно- библиотечная система" отдела культуры и развития языков города Кокшетау, 990840001665, г.Кокшетау о нарушениях, выявленных 2018-04-02 17:12:41.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 № 27031

от 2018-04-02 17:12:41

№ объявления: 2279170-1

№ лота 16080620-ОК1

Описание выявленных нарушений Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Государственные закупки №2279170-1 «Текущий ремонт помещения по адресу г. Кокшетау, ул. Саина 28а» способом открытого конкурса. Заказчиком и организатором конкурса является КГУ "Городская информационно - библиотечная система" отдела культуры и развития языков города Кокшетау. Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 05.02.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 3 642 500 тенге. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 13.02.2018 года до 13.03.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах №2047517 от 14.03.2018 года заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Ракурс Company", ТОО "Армада-К", ТОО "Кокшетау - 2015", ТОО "DAS Partners" и УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ единогласным решением конкурсной комиссии признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и определены следующие значения условных скидок: ТОО "DAS Partners" - 7%; ТОО "Армада-К"- 7%; ТОО "Кокшетау - 2015"- 7%; ТОО "Ракурс Company" - 7%; Унайбеков Жумабай Кияшевич - 7%. Согласно разъяснению Департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК от 19.09.2017 года №ДЗГЗ-1-38515-ВН/3403-ВН «В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом, согласно пункту 10 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. На основании изложенного, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации (технической спецификации). При этом, следует отметить, что требование о наличии материальных и трудовых ресурсов согласно ресурсной и трудовой сметам не допускается». Таким образом, камеральным контролем подтверждено соответствие конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Ракурс Company", ТОО "Армада-К", ТОО "Кокшетау - 2015", ТОО "DAS Partners" и УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ как соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В соответствии с

п.155,157 и 158 Правил, в случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Согласно приложению 5 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В нарушение п. 155 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ТОО "Ракурс Company", ТОО "Армада-К", ТОО "Кокшетау - 2015", ТОО "DAS Partners" и УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ. ТОО "Ракурс Company" В заявке потенциального поставщика имеются документ подтверждающие наличие опыта работы электронная копия акта выполненных работ за 2017 год. ТОО "Армада-К" В сведениях о квалификации потенциального поставщика не указаны объемы выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. ТОО "Кокшетау - 2015" В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта работы электронные копии актов выполненных работ за 2016,2017гг. В заявке имеются документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальным стандартам. ТОО "DAS Partners" В сведениях о квалификации потенциального поставщика не указаны объемы выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Унайбеков Жумабай Кияшевич В заявке потенциального поставщика имеются документы подтверждающие наличие опыта работы электронные копии актов выполненных работ за 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017гг. Камеральным контролем произведен следующий перерасчет условной скидки в отношении следующих потенциальных поставщиков: ТОО "DAS Partners" - 0%; ТОО "Армада-К"- 0%; ТОО "Кокшетау - 2015"- 4,6%; ТОО "Ракурс Company" – 0,2%; Унайбеков Жумабай Кияшевич – 6,6%. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. 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.