Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-12 17:58:44 № 28730

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 2018-04-12 17:58:44 анықталған бұзушылықтарды ШҚО жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдармаларды үйлестіру басқармасының "Тарбағатай арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ, 960940001019, Ақжар а. 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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

2018-04-12 17:58:44 № 28730 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2302073-2

Лоттың № 17903461-ОК1

Камеральный контроль по открытому конкурсу №2302073-2 проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) без посещения объекта государственного аудита, на основании обращения ТОО «ДС Альянс» №9029 (вх. №ЮЛ-П-355 от 30.03.2018 года) и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по данному конкурсу. Из размещенной на веб-портале информации по данному конкурсу, установлено, что при предварительном рассмотрении заявок потенциальный поставщик ТОО «ДС Альянс» отклонен без права переподачи своей заявки, то есть без права приведения в соответствие заявки на участие в конкурсе. Причиной тому послужило непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе. Согласно п.148 Правил осуществления государственных закупок, не допускается приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы, выделенной на конкурс (лот). Вместе с тем, установлено, что фактически потенциальный поставщик ТОО «ДС Альянс» предоставил банковскую гарантию в форме электронного документа, выданной АО «ForteBank» № 07-5.10.1.3/ОП356-2018 от 06.03.2018г. на сумму 13679 тенге, или равной 1% от суммы, выделенной на конкурс, что не противоречит пп.2 п.114 Правил. Таким образом, решение конкурсной комиссии в данной части неправомерны и является нарушением п.1 статьи 27 Закона. Кроме того, заявка также отклонена от участия в конкурсе по причине «Недостоверное сведений о квалификации согласно приложением 5. Объем выполненных потенциальныи поставщиком работ во всех документах генпроектировщик не соответствует наименование поставщика (ТОО «Фирма АМБ»)». Согласно приложения 1 к конкурсной документации, наличие опыта работы не является квалификационным требованием, в связи чем, наличие либо отсутствие опыта работы влияет лишь на условную скидку. Вместе с тем, анализом заявки установлено, что потенциальным поставщиком являлось временное объединение юридических лиц (консорциум), в составе который входили ТОО «Фирма АМБ» и ТОО «ДС Альянс». Тому подтверждение является содержащееся в заявке Согласшение о создании консорциума от 05.03.2018 г. согласно данного Соглашения, п.1.6 указано «Вкладом ТОО фирма «АМБ» является выполнение Сопутствующих работ по квалификационным соответствиям, согласно опыту по разработке проектно-сметной документации. В соответствии с п.382 Правил №648: случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. В связи с этим, расчет критериев, в том числе по опыту работы, применительно к ТОО фирма «АМБ». Кроме того, конкурсная комиссия применила критерии по подсчету условной скидки за опыт работы, с присвоением 8%. Допущенное нарушение в части необоснованного отклонения заявки от участия в конкурсе влечет административную ответственность по ч.8 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях РК (на всех членов конкурсной комиссии). Вместе с тем сообщаем, что согласно п.2 статьи 207 Кодекса, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Согласно п.4 Примечание в Сведении о

квалификации указано: В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Однако, камеральным контролем установлено, что ТОО «АдалПроектСтрой» присвоена условная скидка за опыт работы - 2%, тогда как, заявка не содержит электронные копии положительных заключении экспертиз по заявленным в Сведений о квалификации ранее выполненным работам. Таким образом, Организатором закупок были допущены нарушения, подпадающие под профиль №5, №7, итоги проведенного конкурса подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов с допуском заявки ТОО «ДС Альянс» (консорциум), а также пересмотр условной скидки ТОО «АдалПроектСтрой» - 0% за опыт работы.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-12 17:58:44 № 28730

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 КМУ "Тарбагатайский центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО, 960940001019, с.Акжар о нарушениях, выявленных 2018-04-12 17:58:44.

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.

Сотрудник Баилов Хамит Адыканович

Приложение к уведомлению № 28730

от 2018-04-12 17:58:44

№ объявления: 2302073-2

№ лота 17903461-ОК1

Камеральный контроль по открытому конкурсу №2302073-2 проведен в соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон) без посещения объекта государственного аудита, на основании обращения ТОО «ДС Альянс» №9029 (вх. №ЮЛ-П-355 от 30.03.2018 года) и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок по данному конкурсу. Из размещенной на веб-портале информации по данному конкурсу, установлено, что при предварительном рассмотрении заявок потенциальный поставщик ТОО «ДС Альянс» отклонен без права переподачи своей заявки, то есть без права приведения в соответствие заявки на участие в конкурсе. Причиной тому послужило непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе. Согласно п.148 Правил осуществления государственных закупок, не допускается приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы, выделенной на конкурс (лот). Вместе с тем, установлено, что фактически потенциальный поставщик ТОО «ДС Альянс» предоставил банковскую гарантию в форме электронного документа, выданной АО «ForteBank» № 07-5.10.1.3/ОП356-2018 от 06.03.2018г. на сумму 13679 тенге, или равной 1% от суммы, выделенной на конкурс, что не противоречит пп.2 п.114 Правил. Таким образом, решение конкурсной комиссии в данной части неправомерны и является нарушением п.1 статьи 27 Закона. Кроме того, заявка также отклонена от участия в конкурсе по причине «Недостоверное сведений о квалификации согласно приложением 5. Объем выполненных потенциальныи поставщиком работ во всех документах генпроектировщик не соответствует наименование поставщика (ТОО «Фирма АМБ»)». Согласно приложения 1 к конкурсной документации, наличие опыта работы не является квалификационным требованием, в связи чем, наличие либо отсутствие опыта работы влияет лишь на условную скидку. Вместе с тем, анализом заявки установлено, что потенциальным поставщиком являлось временное объединение юридических лиц (консорциум), в составе который входили ТОО «Фирма АМБ» и ТОО «ДС Альянс». Тому подтверждение является содержащееся в заявке Согласшение о создании консорциума от 05.03.2018 г. согласно данного Соглашения, п.1.6 указано «Вкладом ТОО фирма «АМБ» является выполнение Сопутствующих работ по квалификационным соответствиям, согласно опыту по разработке проектно-сметной документации. В соответствии с п.382 Правил №648: случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. В связи с этим, расчет критериев, в том числе по опыту работы, применительно к ТОО фирма «АМБ». Кроме того, конкурсная комиссия применила критерии по подсчету условной скидки за опыт работы, с присвоением 8%. Допущенное нарушение в части необоснованного отклонения заявки от участия в конкурсе влечет административную ответственность по ч.8 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях РК (на всех членов конкурсной комиссии). Вместе с тем сообщаем, что согласно п.2 статьи 207 Кодекса, должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня,

следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Согласно п.4 Примечание в Сведении о квалификации указано: В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Однако, камеральным контролем установлено, что ТОО «АдалПроектСтрой» присвоена условная скидка за опыт работы - 2%, тогда как, заявка не содержит электронные копии положительных заключении экспертиз по заявленным в Сведений о квалификации ранее выполненным работам. Таким образом, Организатором закупок были допущены нарушения, подпадающие под профиль №5, №7, итоги проведенного конкурса подлежат устранению путем пересмотра протокола итогов с допуском заявки ТОО «ДС Альянс» (консорциум), а также пересмотр условной скидки ТОО «АдалПроектСтрой» - 0% за опыт работы.