Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-13 19:13:44 № 28947

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

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 2018-04-13 19:13:44 анықталған бұзушылықтарды "Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ, 940140000860, Төле би 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.

Руководитель Департамента Кульбаев Бекет Ошакбаевич

2018-04-13 19:13:44 № 28947 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2303409-2

Лоттың № 17527412-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пп.1) п.4 ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), обращений ТОО «ТДС-СтройПроект» от 26 марта 2018 года № 8428 и ТОО «Тараздорпроект» от 26 марта 2018 года № 8409, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2303409-2 «Изготовление сметной документации на средний ремонт дорожного покрытия в с. Толе би Шуского района Жамбылской области» на общую сумму 675,4 тыс. тенге, где выявлено следующее нарушение. Согласно протоколу об итогах от 20 марта 2018 года, конкурсной комиссией применены относительные значения критериев в части наличия опыта работы следующим потенциальным поставщикам: - потенциальному поставщику ТОО «Шу Строй Проект» 3 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «Тараздорпроект» 4 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «ТДС-СтройПроект» 0,5 балла за наличие опыта работы. В соответствии с п.4 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. 1. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Шу Строй Проект» отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта работы, а именно положительные заключения экспертизы. Таким образом, в нарушение вышеуказанной нормы и п.44 Конкурсной документации Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Шу Строй Проект». В соответствии с п.161 Правил осуществления государственных закупок, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. 2. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТДС-СтройПроект» отсутствуют положительные заключения экспертизы, выданные по рабочему проекту. В связи с чем, в нарушение вышеуказанных норм и п.44 Конкурсной документации Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «ТДС-СтройПроект». 3. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Тараздорпроект» приложены документы, подтверждающие наличие опыта работы за 2016 год, а именно 3 положительных заключений экспертизы, выданные за рабочие проекты и 1 объект в качестве субподрядчика за 2015 год. В нарушение вышеуказанных норм и п.44 Конкурсной документации Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией не правильно присвоены

условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Тараздорпроект», тогда как следовало присвоить 1,9 балла. Для сведения сообщаем, что в соответствии с п.13 Правил, исполнение уведомления осуществляется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). В соответствии с ч.2 ст.207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях», 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.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

2018-04-13 19:13:44 № 28947

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 КГУ "Аппарат акима Толебийского сельского округа Шуского района Жамбылской области", 940140000860, с.Толе би о нарушениях, выявленных 2018-04-13 19:13:44.

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.

Руководитель Департамента Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Приложение к уведомлению № 28947

от 2018-04-13 19:13:44

№ объявления: 2303409-2

№ лота 17527412-ОК1

Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с пп.1) п.4 ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках», п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), обращений ТОО «ТДС-СтройПроект» от 26 марта 2018 года № 8428 и ТОО «Тараздорпроект» от 26 марта 2018 года № 8409, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2303409-2 «Изготовление сметной документации на средний ремонт дорожного покрытия в с. Толе би Шуского района Жамбылской области» на общую сумму 675,4 тыс. тенге, где выявлено следующее нарушение. Согласно протоколу об итогах от 20 марта 2018 года, конкурсной комиссией применены относительные значения критериев в части наличия опыта работы следующим потенциальным поставщикам: - потенциальному поставщику ТОО «Шу Строй Проект» 3 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «Тараздорпроект» 4 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «ТДС-СтройПроект» 0,5 балла за наличие опыта работы. В соответствии с п.4 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. 1. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Шу Строй Проект» отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта работы, а именно положительные заключения экспертизы. Таким образом, в нарушение вышеуказанной нормы и п.44 Конкурсной документации Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Шу Строй Проект». В соответствии с п.161 Правил осуществления государственных закупок, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. 2. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТДС-СтройПроект» отсутствуют положительные заключения экспертизы, выданные по рабочему проекту. В связи с чем, в нарушение вышеуказанных норм и п.44 Конкурсной документации Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «ТДС-СтройПроект». 3. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Тараздорпроект» приложены документы, подтверждающие наличие опыта работы за 2016 год, а именно 3 положительных заключений экспертизы, выданные за рабочие проекты и 1 объект в качестве субподрядчика за 2015 год. В нарушение

вышеуказанных норм и п.44 Конкурсной документации Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией не правильно присвоены условные скидки за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «Тараздорпроект», тогда как следовало присвоить 1,9 балла. Для сведения сообщаем, что в соответствии с п.13 Правил, исполнение уведомления осуществляется объектом государственного аудита в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения). В соответствии с ч.2 ст.207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V «Об административных правонарушениях», 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.