Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.04.2018 жылғы № 29934

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 24.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990540003096, Зайсан ауданы әкімдігінің "Зайсан аудандық мәдениет үйі" КМҚК 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Каирлина Асель Асанкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2350328-2 Аудандық мәдениет үйінің спорттық залын ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 17071126-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса № 2350328-2 «Текущий ремонт спортивного зала районного дома культуры» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ТОО «Восток ПВХ» № 9713. Согласно протоколу об итогах №2350328-ОК2 определен следующий результат голосования: все потенциальные поставщики ТОО "ВОСТОК ПВХ", ТОО "КазПроектИнновация", ТОО "BuildupCompany" и ИП УШАКПАЕВА АЛИМА САРСЕНБАЕВНА допущены к участию в конкурсе. Согласно протокола об итогах, победителем определено ТОО "КазПроектИнновация", в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности расчета условных скидок установлено следующее. В соответствии с п. 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту – Правила №648) в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Предметом конкурса № 2350328-2 является комплекс работ по текущему ремонту спортивного зала, в том числе: по ремонту окон, ремонту дверей и ремонту системы отопления. Так, согласно сведений о квалификации потенциальных поставщиков и подтверждающих документов установлено следующее. По конкурсным заявкам ТОО "ВОСТОК ПВХ" и ИП УШАКПАЕВА АЛИМА САРСЕНБАЕВНА нарушений не установлено. Конкурсной комиссией, потенциальному поставщику ТОО "КазПроектИнновация" по критерию опыт работы необоснованно предоставлено 4,8% условной скидки, тогда как, в ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "КазПроектИнновация" текущий ремонт по видам работ производился: текущий ремонт окон: в 2016 году – 2 работы, в 2017 году – 1 работа. текущий ремонт дверей: в 2016 году – 2 работы. текущий ремонт системы отопления: в 2012 году – 1 работа, в 2013 году – 1 работа, в 2014 году – 4 работы, в 2015 году – 2 работы, в 2016 году – 6 работ, в 2017 году – 4 работы. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО "КазПроектИнновация" согласно подтверждающих документов, опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса (ремонт окон, ремонт дверей, ремонт системы отопления) подтвержден в соответствии с Правилами №648 за 2016 год – 2 работы, т.е. потенциальному поставщику следует предоставить условную скидку по критерию опыт работы 1,2 % в соответствии с Правилами №648. Потенциальному поставщику ТОО "BuildupCompany" по критерию опыт работы не предоставлена условная скидка, тогда как, в ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "BuildupCompany" выполнена работа по строительству объекта «60-ти квартирный коммунальный жилой дом №1 по ул Кондюрина в г Зайсан ВКО» (Акт сдачи объекта эксплуатацию 15.12.2017), то есть, потенциальному поставщику ТОО "BuildupCompany" по критерию опыт работы в соответствии с

Правилами №648 необходимо представить 1% условной скидки за выполнение работ по строительству, которые по уровню технической сложности выше чем текущий ремонт здания. Других нарушений по расчету условных скидок не установлено. Выявленные камеральным контролем нарушения не повлияли на итоги конкурса №2350328-2. Итоги конкурса подлежат пересмотру. *нарушения подпадают под профиль №7.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

24.04.2018 года № 29934

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) уведомляет 990540003096, КГКП "Зайсанский районный дом культуры" акимата Зайсанского района о нарушениях, выявленных 24.04.2018 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.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Каирлина Асель Асанкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2350328-2 Текущий ремонт спортивного зала районного дома культуры № лота 17071126-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса № 2350328-2 «Текущий ремонт спортивного зала районного дома культуры» проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок на основании обращения ТОО «Восток ПВХ» № 9713. Согласно протоколу об итогах №2350328-ОК2 определен следующий результат голосования: все потенциальные поставщики ТОО "ВОСТОК ПВХ", ТОО "КазПроектИнновация", ТОО "BuildupCompany" и ИП УШАКПАЕВА АЛИМА САРСЕНБАЕВНА допущены к участию в конкурсе. Согласно протокола об итогах, победителем определено ТОО "КазПроектИнновация", в связи с предоставлением наименьшего ценового предложения. Камеральным контролем обоснованности расчета условных скидок установлено следующее. В соответствии с п. 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту – Правила №648) в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Предметом конкурса № 2350328-2 является комплекс работ по текущему ремонту спортивного зала, в том числе: по ремонту окон, ремонту дверей и ремонту системы отопления. Так, согласно сведений о квалификации потенциальных поставщиков и подтверждающих документов установлено следующее. По конкурсным заявкам ТОО "ВОСТОК ПВХ" и ИП УШАКПАЕВА АЛИМА САРСЕНБАЕВНА нарушений не установлено. Конкурсной комиссией, потенциальному поставщику ТОО "КазПроектИнновация" по критерию опыт работы необоснованно предоставлено 4,8% условной скидки, тогда как, в ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "КазПроектИнновация" текущий ремонт по видам работ производился: текущий ремонт окон: в 2016 году – 2 работы, в 2017 году – 1 работа. текущий ремонт дверей: в 2016 году – 2 работы. текущий ремонт системы отопления: в 2012 году – 1 работа, в 2013 году – 1 работа, в 2014 году – 4 работы, в 2015 году – 2 работы, в 2016 году – 6 работ, в 2017 году – 4 работы. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО "КазПроектИнновация" согласно подтверждающих документов, опыт работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса (ремонт окон, ремонт дверей, ремонт системы отопления) подтвержден в соответствии с Правилами №648 за 2016 год – 2 работы, т.е. потенциальному поставщику следует предоставить условную скидку по критерию опыт работы 1,2 % в соответствии с Правилами №648. Потенциальному поставщику ТОО "BuildupCompany" по критерию опыт работы не предоставлена условная скидка, тогда как, в ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "BuildupCompany" выполнена работа по строительству объекта «60-ти квартирный коммунальный жилой дом №1 по ул

Кондюрина в г Зайсан ВКО» (Акт сдачи объекта эксплуатацию 15.12.2017), то есть, потенциальному поставщику ТОО "BuildupCompany" по критерию опыт работы в соответствии с Правилами №648 необходимо представить 1% условной скидки за выполнение работ по строительству, которые по уровню технической сложности выше чем текущий ремонт здания. Других нарушений по расчету условных скидок не установлено. Выявленные камеральным контролем нарушения не повлияли на итоги конкурса №2350328-2. Итоги конкурса подлежат пересмотру. *нарушения подпадают под профиль №7.

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

Профиль риска №7

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