Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.04.2018 жылғы № 30039

"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 25.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240008766, "Күршім ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ 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 Омарханова Зухра Еркинбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2394593-1 ЖСҚ әзірлеу су құбыры желілерінің құрылысы, Маралды ауылы,Күршім ауданы, ШҚО Лоттың № 18433477-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, на основании обращения ТОО «Сұлутөр» обращение от 13.04.2018 г. №28, размещенного на веб-портале государственных закупок №10841. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области» проведен открытый конкурс №2394593-1 «Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в село Маралды,Курчумского района ВКО», сумма выделенная на конкурс составла 12 678 571 тенге. Так, согласно п.4 в примечании приложения 5 (Сведения о квалификации) указано «4. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы». Согласно приложения №1 к конкурсной документации по открытому конкурсу, квалификационное требование в части обладания опытом работы к потенциальным поставщикам не предъявлялось, в связи с чем, рассмотрение заявки на наличие опыта работы при предварительном рассмотрении заявок не допустимо со стороны конкурсной комиссии. Согласно п.2 примечания в приложении 5 к конкурсной документации, указано, в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. В связи с чем, рассмотрение вопроса опыта работы с целью присвоения условных скидок происходит на этапе повторного рассмотрения заявок. Согласно Протокола об итогах конкурса №2394593-ОК1, решением конкурсной комиссии ТОО «Сұлутөр» присвоены условные скидки за опыт работы 1%. Однако, анализом заявки ТОО «Сұлутөр» файлы с электронными копиями заключений экспертизы (папки «Заключение», «Заключение1», «Заключение 2») разархивировать невозможно, в связи с чем, решение конкурсной комиссии о присвоении условной скидки за опыт работы 1% принято необоснованно, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, а также п.4 примечания в приложении 5. Также камеральным контролем установлено, что заявка ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» допущена к участию в конкурсе, а также определена победителем данного конкурса. Согласно п.6 статьи 9 Закона РК «О государственных закупок», Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Изучением информации содержащейся в заявке ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг»

установлено, что решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе принято в нарушение п.1 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках». Так, ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» подлежала отклонению в связи с тем, что субподрядная организация, привлекаемая ТОО «Шымкентгеология» не соответствует квалификационным требованиям ввиду того, что в папке «konkurs_doc_2394593»: Приложение 5 (Сведение о квалификации) представлена не в полном объеме (лишь первая страница). В отсканированном варианте с подписью субподрядчика приложения 10, указан «конкурс №2290872-Разработка проектно-сметной документации по объекту капитальный ремонт КГУ СШ №6 им.А.С.Макаренко с дошкольным мини-центром и КГУ СШ №23 с.Мойнак г.Талдыкорган», что не соответствует действительности, тогда как наименование данного конкурса «2394593-1 Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в село Маралды, Курчумского района ВКО». Руководствуясь Правилами камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (с внесенными изменениями приказом Министра финансов РК от 19.03.2018 № 385), нарушения в части допуска к участию в конкурсе ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» подпадают под профиль риска №6, а в части неправомерного присвоения условных скидок за опыт работы ТОО «Сұлутөр» подпадают под профиль риска №7. Исходя из вышеизложенного, конкурсной комиссии следует пересмотреть итоги конкурса: отклонить от участия в конкурсе ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг», и присвоить за опыт работы ТОО «Сұлутөр» - 0%.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

25.04.2018 года № 30039

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 060240008766, ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумско о нарушениях, выявленных 25.04.2018 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" Омарханова Зухра Еркинбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2394593-1 Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в село Маралды,Курчумского района ВКО № лота 18433477-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок, на основании обращения ТОО «Сұлутөр» обращение от 13.04.2018 г. №28, размещенного на веб-портале государственных закупок №10841. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района Восточно-Казахстанской области» проведен открытый конкурс №2394593-1 «Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в село Маралды,Курчумского района ВКО», сумма выделенная на конкурс составла 12 678 571 тенге. Так, согласно п.4 в примечании приложения 5 (Сведения о квалификации) указано «4. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы». Согласно приложения №1 к конкурсной документации по открытому конкурсу, квалификационное требование в части обладания опытом работы к потенциальным поставщикам не предъявлялось, в связи с чем, рассмотрение заявки на наличие опыта работы при предварительном рассмотрении заявок не допустимо со стороны конкурсной комиссии. Согласно п.2 примечания в приложении 5 к конкурсной документации, указано, в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. В связи с чем, рассмотрение вопроса опыта работы с целью присвоения условных скидок происходит на этапе повторного рассмотрения заявок. Согласно Протокола об итогах конкурса №2394593-ОК1, решением конкурсной комиссии ТОО «Сұлутөр» присвоены условные скидки за опыт работы 1%. Однако, анализом заявки ТОО «Сұлутөр» файлы с электронными копиями заключений экспертизы (папки «Заключение», «Заключение1», «Заключение 2») разархивировать невозможно, в связи с чем, решение конкурсной комиссии о присвоении условной скидки за опыт работы 1% принято необоснованно, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, а также п.4 примечания в приложении 5. Также камеральным контролем установлено, что заявка ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» допущена к участию в конкурсе, а также определена победителем данного конкурса. Согласно п.6 статьи 9 Закона РК «О государственных закупок», Квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо

соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Изучением информации содержащейся в заявке ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» установлено, что решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе принято в нарушение п.1 статьи 27 Закона РК «О государственных закупках». Так, ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» подлежала отклонению в связи с тем, что субподрядная организация, привлекаемая ТОО «Шымкентгеология» не соответствует квалификационным требованиям ввиду того, что в папке «konkurs_doc_2394593»: Приложение 5 (Сведение о квалификации) представлена не в полном объеме (лишь первая страница). В отсканированном варианте с подписью субподрядчика приложения 10, указан «конкурс №2290872-Разработка проектно-сметной документации по объекту капитальный ремонт КГУ СШ №6 им.А.С.Макаренко с дошкольным мини-центром и КГУ СШ №23 с.Мойнак г.Талдыкорган», что не соответствует действительности, тогда как наименование данного конкурса «2394593-1 Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в село Маралды, Курчумского района ВКО». Руководствуясь Правилами камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (с внесенными изменениями приказом Министра финансов РК от 19.03.2018 № 385), нарушения в части допуска к участию в конкурсе ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» подпадают под профиль риска №6, а в части неправомерного присвоения условных скидок за опыт работы ТОО «Сұлутөр» подпадают под профиль риска №7. Исходя из вышеизложенного, конкурсной комиссии следует пересмотреть итоги конкурса: отклонить от участия в конкурсе ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг», и присвоить за опыт работы ТОО «Сұлутөр» - 0%.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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