Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30107

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940140000860, "Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 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.

Руководитель Департамента
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2357025-1 Жамбыл облысы Шу ауданы Төле би ауылы ауылындағы көшелерді орташа жөндеу жұмыстары нысаны бойынша сметалық құжаттаманы әзірлеу Лоттың № 18284068-ОК1 Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 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 5 апреля 2018 года № 9851 и ТОО «Тараздорпроект» от 5 апреля 2018 года № 9806, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2357025-1 «Изготовление сметной документации на средний ремонт дорожного покрытия в с. Толе би Шуского района Жамбылской области» на общую сумму 273,7 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» 10 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «Тараздорпроект» 10 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «ТДС-СтройПроект» 10 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. 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. 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». 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.

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

26.04.2018 года № 30107

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) уведомляет 940140000860, КГУ "Аппарат акима Толебийского сельского округа Шуского района Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 26.04.2018 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.

Руководитель Департамента
Кульбаев Бекет Ошакбаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2357025-1 Изготовление сметной документации на средний ремонт дорожного покрытия в с.Толе би Шуского района Жамбылской области № лота 18284068-ОК1 Работы инженерные по проектированию автомагистралей/ дорог/ улиц/железных дорог/взлетных полос и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 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 5 апреля 2018 года № 9851 и ТОО «Тараздорпроект» от 5 апреля 2018 года № 9806, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2357025-1 «Изготовление сметной документации на средний ремонт дорожного покрытия в с. Толе би Шуского района Жамбылской области» на общую сумму 273,7 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» 10 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «Тараздорпроект» 10 балла за наличие опыта работы; - потенциальному поставщику ТОО «ТДС-СтройПроект» 10 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. 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. 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». 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.

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.