Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.04.2018 жылғы № 30144

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 26.04.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150540014403, "Қарқаралы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекеме 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурмуханов Данияр Токтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2214590-1 0-2,21 шақырымды құрайтын Қарқаралы қаласы Тоқтар Аубакиров көшесі автомобиль жолы, Қарқаралы қаласының жалпы ауданы 11924 м^2 болатын тұрақ орына, кіреберістерге, қиылыстарға, алаңдарға орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 17296259-ОК1 Работы по ремонту улиц камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе представили ТОО "Агропромремстрой", ТОО "ГаварСтрой", ТОО "МРИЯ-НС", ТОО "Караганды жолдары", ТОО "Евразия Билдинг". Согласно протоколу об итогах от 05 апреля 2018 года №2102207 заявка потенциального поставщика ТОО "Агропромремстрой" определена победителем закупок с условной скидкой 13%, в том числе за опыт работы 10%. Произведенным контролем заявки ТОО "Агропромремстрой" на соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами установлено, что у потенциального поставщика отсутствует каток с рабочим весом 6-8т. Тем самым, в соответствии со статьи 27 Закона РК "О государственных закупок" от 04 декабря 2015 года №434 конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Агропромремстрой», как несоответствующую квалификационным требованиям. Вместе с тем, согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 февраля 2015 года №648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 5 приложения 5 к Конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. При этом, согласно пункту 161 Правил 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. Предметом проводимых закупок является средний ремонт автомобильной дороги г.Каркаралинск ул.Токтара Аубакирова км0-2,21, парковки, заезды, развилки, площади г.Каркаралинск с общей площадью ремонтного участка 11924 м2. Произведенным контролем заявки ТОО "Агропромремстрой" на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствует предмету закупки: средний ремонт автомобильной дороги поселка Актау (2009г.), средний ремонт автомобильной дороги внутри г.Каркаралинск (2013г.), средний ремонт автомобильной дороги районного значения Каркаралинск-Аманжолова (2017г.). Таким образом, образом опыт работы потенциального поставщика составляет 3%, вместо 10%. В нарушение статьи 155 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика. Аналогичные нарушения при расчета условной скидки по опыту работы имеются по другим заявкам.
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

26.04.2018 года № 30144

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 150540014403, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта, строительства и жилищной инспекции Каркаралинского района" 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурмуханов Данияр Токтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2214590-1 Средний ремонт автомобильной дороги г.Каркаралинск ул.Токтара Аубакирова км0-2,21, парковки, заезды, развилки, площади г.Каркаралинск с общей площадью ремонтного участка 11924 м^2 № лота 17296259-ОК1 Работы по ремонту улиц на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе представили ТОО "Агропромремстрой", ТОО "ГаварСтрой", ТОО "МРИЯ-НС", ТОО "Караганды жолдары", ТОО "Евразия Билдинг". Согласно протоколу об итогах от 05 апреля 2018 года №2102207 заявка потенциального поставщика ТОО "Агропромремстрой" определена победителем закупок с условной скидкой 13%, в том числе за опыт работы 10%. Произведенным контролем заявки ТОО "Агропромремстрой" на соответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами установлено, что у потенциального поставщика отсутствует каток с рабочим весом 6-8т. Тем самым, в соответствии со статьи 27 Закона РК "О государственных закупок" от 04 декабря 2015 года №434 конкурсной комиссии следовало отклонить конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО «Агропромремстрой», как несоответствующую квалификационным требованиям. Вместе с тем, согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 февраля 2015 года №648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 5 приложения 5 к Конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. При этом, согласно пункту 161 Правил 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. Предметом проводимых закупок является средний ремонт автомобильной дороги г.Каркаралинск ул.Токтара Аубакирова км0-2,21, парковки, заезды, развилки, площади г.Каркаралинск с общей площадью ремонтного участка 11924 м2. Произведенным контролем заявки ТОО "Агропромремстрой" на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствует предмету закупки: средний ремонт автомобильной дороги поселка Актау (2009г.), средний ремонт автомобильной дороги внутри г.Каркаралинск (2013г.), средний ремонт автомобильной дороги районного значения Каркаралинск-Аманжолова (2017г.). Таким образом, образом опыт работы потенциального поставщика составляет 3%, вместо 10%. В нарушение статьи 155 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика. Аналогичные нарушения при расчета условной скидки по опыту работы имеются по другим заявкам.
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.