Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.05.2018 жылғы № 30523

"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 02.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970140004185, "Жәйрем поселкесі Әкімінің аппараты" 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.

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 Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2394208-1 Қарағанды облысы, Жәйрем кентінде тротуарларды жөндеу жұмыстары Лоттың № 17459369-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ИП Толеуов, ТОО "Нур Адиль-строй", ТОО "ҒАЙСА KZ", ТОО "Хангелді Құрылыс 2". Согласно протокола итогов № 2126377 от 10.04.2018г. конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО "Нур Адиль-строй" за отсутствие материальных ресурсов. К участию в конкурсе допущены заявки ИП Толеуов, ТОО "ҒАЙСА KZ", ТОО "Хангелді Құрылыс 2" Победителем конкурса признано ТОО "Хангелді Құрылыс 2", вторым победителем ИП Толеуов. В адрес Департамента поступило обращение ИП Толеуов о не согласии с решением конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе ТОО "Хангелді Құрылыс 2". В обращении указано, что ТОО "Хангелді Құрылыс 2" представил передвижную электоролабораторию, которая не имеет ничего общего с лабораторией на проведение исследований по качеству асфальта, которая указана в технической спецификации. В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены требования по наличию собственной аккредитованной лаборатории на проведение исследований по качеству асфальта либо договора намерений с аккредитованной лабораторией. Произведенным контролем конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе установлено следующее: Конкурсная заявка ТОО "Хангелді Құрылыс 2" – в нарушение требовании приложении 2 «Техническая спецификация», отсутствует аккредитованная лаборатория на проведение исследований по качеству асфальта (приложен договор аренды передвижной электролаборотории); отсутствует подтверждающий документ на каток дорожный, указанный в конкурсной документации; Конкурсная заявка ИП Толеуов – в нарушение статьи 25 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434, обеспечение заявки внесено не на указанный в конкурсной документации депозитный счет KZ840705061242254001, а на расчетный счет KZ35070106KSN3028030; Тем самым, в соответствии со статьи 27 Закона, конкурсной комиссии следовало отклонит конкурсные заявки ТОО "Хангелді Құрылыс 2", ИП Толеуов, как не соответствующее квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила условную скидку за наличие опыта работы ИП Толеуов – 1%, ТОО "ҒАЙСА KZ" – 6%. В соответствии с пунктом 155 Правил, 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.

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. В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет условных скидок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы, тогда как следовало условно уменьшить ИП Толеуов – 0%, ТОО "ҒАЙСА KZ" – 0%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.
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

02.05.2018 года № 30523

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 970140004185, ГУ "Аппарат Акима поселка Жайрем" о нарушениях, выявленных 02.05.2018 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" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2394208-1 Ремонт тротуаров в поселке Жайрем, Карагандинской области № лота 17459369-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ИП Толеуов, ТОО "Нур Адиль-строй", ТОО "ҒАЙСА KZ", ТОО "Хангелді Құрылыс 2". Согласно протокола итогов № 2126377 от 10.04.2018г. конкурсная комиссия отклонила конкурсную заявку ТОО "Нур Адиль-строй" за отсутствие материальных ресурсов. К участию в конкурсе допущены заявки ИП Толеуов, ТОО "ҒАЙСА KZ", ТОО "Хангелді Құрылыс 2" Победителем конкурса признано ТОО "Хангелді Құрылыс 2", вторым победителем ИП Толеуов. В адрес Департамента поступило обращение ИП Толеуов о не согласии с решением конкурсной комиссии в части допуска к участию в конкурсе ТОО "Хангелді Құрылыс 2". В обращении указано, что ТОО "Хангелді Құрылыс 2" представил передвижную электоролабораторию, которая не имеет ничего общего с лабораторией на проведение исследований по качеству асфальта, которая указана в технической спецификации. В соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены требования по наличию собственной аккредитованной лаборатории на проведение исследований по качеству асфальта либо договора намерений с аккредитованной лабораторией. Произведенным контролем конкурсных заявок потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе установлено следующее: Конкурсная заявка ТОО "Хангелді Құрылыс 2" – в нарушение требовании приложении 2 «Техническая спецификация», отсутствует аккредитованная лаборатория на проведение исследований по качеству асфальта (приложен договор аренды передвижной электролаборотории); отсутствует подтверждающий документ на каток дорожный, указанный в конкурсной документации; Конкурсная заявка ИП Толеуов – в нарушение статьи 25 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434, обеспечение заявки внесено не на указанный в конкурсной документации депозитный счет KZ840705061242254001, а на расчетный счет KZ35070106KSN3028030; Тем самым, в соответствии со статьи 27 Закона, конкурсной комиссии следовало отклонит конкурсные заявки ТОО "Хангелді Құрылыс 2", ИП Толеуов, как не соответствующее квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила условную скидку за наличие опыта работы ИП Толеуов – 1%, ТОО "ҒАЙСА KZ" – 6%. В соответствии с пунктом 155 Правил, 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. 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. В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет условных скидок потенциальных поставщиков за наличие опыта работы, тогда как следовало условно уменьшить ИП Толеуов – 0%, ТОО "FАЙСА KZ" – 0%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

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.