Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.05.2018 жылғы № 31656

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 16.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140005897, Қостанай ауданы әкімдігінің "Құрылыс 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.

руководитель
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Магауова Асем Маулетовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2453164-1 «Заречное ауылындағы «Северный» шағын ауданының бір қабатты, екі қабатты бірпәтерлі жеке тұрғын үйлердің құрылысы.(Түзеу 1 және 2 түрі квартал-1-2)» техникалық-қадағалау құрылыс қызмет көрсету Лоттың № 18625960-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса №2453164-1 «Оказание услуг по техническому надзору по строительству объекта «Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне «Северный» села Заречное. Корректировка» (тип-2, тип-3, квартал-1-2)». Согласно протоколу об итогах №2204896 от 05.05.2018г., конкурсная заявка ТОО «ServicePro & Co» отклонена от участия в конкурсе по следующему основанию: отсутствуют данные, в реестре аттестованных экспертов, Министерства по инвестициям и развитию РК Комитета по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства, на имя Спатаев Е.Б., Тұрсұнқұлұы Т., Бейсенов И.Б., Абдуллаев И.Б., Абдукахаров М.Б., Аяпбергенов А.Б. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в связи с отсутствием разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. Таким образом, законодательством о государственных закупках не определен конкретный государственный орган, в информационной системе которого должны быть подтверждены сведения о наличии разрешений (уведомлений). Кроме того, анализом конкурсной заявки ТОО «ServicePro & Co» установлено, что в конкурсной заявке им представлены аттестаты экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам на всех работников, заявленных в сведениях о квалификации, полученные посредством сайта электронного лицензирования Республики Казахстан (http://elicense.kz). Таким образом, вышеуказанные сведения о наличии аттестатов экспертов подтверждены в информационной системе http://elicense.kz. Также, в ходе осуществления камерального контроля установлено, что эксперты ТОО «ServicePro & Co» указаны в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, опубликованному на официальном интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил, конкурсная заявка ТОО «ServicePro & Co» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. В соответствии с п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у

потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. В нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией неверно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы ТОО «Абигуль» в размере 2%, тогда как следовало 1%, так как им заявлено о наличии опыта работы в 2016 и 2017 годах. Также, неверно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы ТОО «ServicePro & Co» в размере 0%, тогда как следовало 2%, так как им заявлено о наличии опыта работы с 2014 по 2017 годы. Кроме того, в нарушение п.157 и п.158 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 3% к конкурсной заявке ТОО «ServicePro & Co» за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента. 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.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.05.2018 года № 31656

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 060140005897, ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района о нарушениях, выявленных 16.05.2018 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
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Магауова Асем Маулетовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2453164-1 Оказание услуг по техническому надзору по строительству объекта "Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне «Северный» села Заречное. Корректировка" (тип-2,тип-3, квартал-1-2) № лота 18625960-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правил проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса №2453164-1 «Оказание услуг по техническому надзору по строительству объекта «Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне «Северный» села Заречное. Корректировка» (тип-2, тип-3, квартал-1-2)». Согласно протоколу об итогах №2204896 от 05.05.2018г., конкурсная заявка ТОО «ServicePro & Co» отклонена от участия в конкурсе по следующему основанию: отсутствуют данные, в реестре аттестованных экспертов, Министерства по инвестициям и развитию РК Комитета по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства, на имя Спатаев Е.Б., Тұрсұнқұлұы Т., Бейсенов И.Б., Абдуллаев И.Б., Абдукахаров М.Б., Аяпбергенов А.Б. Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в связи с отсутствием разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. Таким образом, законодательством о государственных закупках не определен конкретный государственный орган, в информационной системе которого должны быть подтверждены сведения о наличии разрешений (уведомлений). Кроме того, анализом конкурсной заявки ТОО «ServicePro & Co» установлено, что в конкурсной заявке им представлены аттестаты экспертов по экспертным работам и инжиниринговым услугам на всех работников, заявленных в сведениях о квалификации, полученные посредством сайта электронного лицензирования Республики Казахстан (http://elicense.kz). Таким образом, вышеуказанные сведения о наличии аттестатов экспертов подтверждены в информационной системе http://elicense.kz. Также, в ходе осуществления камерального контроля установлено, что эксперты ТОО «ServicePro & Co» указаны в реестре аккредитованных организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, опубликованному на официальном интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. На основании вышеизложенного, в нарушение п.150 Правил, конкурсная заявка ТОО «ServicePro & Co» необоснованно отклонена

от участия в конкурсе. В соответствии с п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. В нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией неверно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы ТОО «Абигуль» в размере 2%, тогда как следовало 1%, так как им заявлено о наличии опыта работы в 2016 и 2017 годах. Также, неверно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы ТОО «ServicePro & Co» в размере 0%, тогда как следовало 2%, так как им заявлено о наличии опыта работы с 2014 по 2017 годы. Кроме того, в нарушение п.157 и п.158 Правил, конкурсной комиссией не применена условная скидка в размере 3% к конкурсной заявке ТОО «ServicePro & Co» за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента. 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.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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