Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.05.2018 жылғы № 31723

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 21.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970740001043, "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Бадамша агротехникалық колледжі" МКҚК 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Дюсенов Арман Ахметович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2446626-1 Ғимарат терезелерін жөндеу (ауыстыру) Лоттың № 18700896-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 от 21.05.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГККП "Бадамшинский агротехнический колледж" портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2446626-1 по лоту способом открытого конкурса «Текущий ремонт окон». Общая сумма, предусмотренная планом: 12 240 170.00 тенге. Дата публикации объявления: 20.03.2018 Срок начала приема заявок: 05.05.2018 В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 изучены материалы государственных закупок: Согласно п.п.2 п.2 ст.21 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. В соответствии с п.1 ст.60 Закона Республики Казахстан №242 от 16.06.2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки, проектом застройки, выполненными на основании генерального плана населенного пункта (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью жителей до пяти тысяч человек). Конкурсная документация содержит сметный расчет стоимости по «Работы по ремонту окон (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)» и техническую спецификацию с наименованием «Текущий ремонт окон». Камеральным контролем установлено, что в сметный расчет стоимости строительства на «текущий ремонт окон» указаны работы «Демонтаж деревянных окон -300м2 (65 шт)», «Демонтаж деревянных подоконников-180м», «Демонтаж

сливов-180 м», «Прибивка оконнного проема в кирпичной стене- 0,7 м3», «Монтаж пластиковых окон с тройным стеклопакетом (со сложным открыванием)-306м2», «Монтаж пластиковых подоконников (ширина 40 см)-180м», и т.д., которые согласно раздел 1.8. «Прорези» приложения 3 «Примерный перечень работ при капитальном ремонте», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт жилых и общественных зданий» относятся к капитальному ремонту здания. Следовательно, для выполнения работ предусмотренной сметным расчетом стоимости строительства по «Текущий ремонт окон» требуется утвержденная в установленном порядке проектно-сметную документацию. В связи с чем, в нарушение вышеуказанных требовании норм Законодательства РК, Заказчиком конкурсная документация по конкурсу №2327881-1 «Текущий ремонт окон» утверждена не правомерно, а также в технической спецификаций отнесено к работам «по текущему ремонту окон" не верно. Кроме того, согласно протоколу итогов №2205390 от 05.05.2018 года, конкурсная комиссия присвоила условную скидку за опыт работы потенциальным поставщикам: 1 САЛИЕВ ЕРКЕБУЛАН КАРИМОВИЧ 0 2 ТОО "Адай Курылыс Актобе" 13 3 ТОО "Нур-СтройОйыл" 8 4 ЖК БИЖАНОВ НУРЛАН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 0 5 ТОО "Болжай-Р" 12.6 6 ТОО "Алем - Пласт" 0 7 PROVIDER 0 8 ТОО "Эконс и К" 11 9 ТОО "СредАзЭнергоСтройМонтаж" 3 10 ТОО "Бабәк-Курылыс" 10.7 11 ТОО "Сункар Актобе 2005" 1 12 ТОО "Регион капитал строй" 0 13 Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт" 5 14 ТОО "ADANA CONTACT" 1 Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно присвоила условные скидки всем вышеуказанным потенциальным поставщикам, так как предметом закупки должен быть капитальный ремонт. На основании изложенного, в конкурсной документации установлены требования и условия по проведению текущего ремонта которые являются не соответствующими законодательству о государственных закупках. Следует отметить, что для выполнения соответствующие работы конкурсной комиссией необходимо представит квалификационное требования в части наличие лицензии согласно Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», пункта 6 Приложения 1 перечень разрешений первой категории (лицензий). В соответствии с чем, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.05.2018 года № 31723

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 970740001043, ГККП "Бадамшинский агротехнический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 21.05.2018 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
Жазетов Галилитдин Мухтарович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Дюсенов Арман Ахметович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2446626-1 текущий ремонт окон № лота 18700896-ОК1 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Приложение 1 от 21.05.2018г. №09-07-_____ Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГККП "Бадамшинский агротехнический колледж" портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2446626-1 по лоту способом открытого конкурса «Текущий ремонт окон». Общая сумма, предусмотренная планом: 12 240 170.00 тенге. Дата публикации объявления: 20.03.2018 Срок начала приема заявок: 05.05.2018 В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 изучены материалы государственных закупок: Согласно п.п.2 п.2 ст.21 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. При осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо технической спецификации конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию. В соответствии с п.1 ст.60 Закона Республики Казахстан №242 от 16.06.2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки, проектом застройки, выполненными на основании генерального плана населенного пункта (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью жителей до пяти тысяч человек). Конкурсная документация содержит сметный расчет стоимости по «Работы по ремонту окон (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)» и техническую спецификацию с наименованием «Текущий ремонт окон». Камеральным контролем установлено, что в сметный расчет стоимости строительства на «текущий ремонт окон» указаны работы «Демонтаж

деревянных окон -300м2 (65 шт)», «Демонтаж деревянных подоконников-180м», «Демонтаж сливов-180 м», «Прибивка оконнного проема в кирпичной стене- 0,7 м3», «Монтаж пластиковых окон с тройным стеклопакетом (со сложным открыванием)-306м2», «Монтаж пластиковых подоконников (ширина 40 см)-180м», и т.д., которые согласно раздел 1.8. «Прорези» приложения 3 «Примерный перечень работ при капитальном ремонте», СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный ремонт и текущий ремонт жилых и общественных зданий» относятся к капитальному ремонту здания. Следовательно, для выполнения работ предусмотренной сметным расчетом стоимости строительства по «Текущий ремонт окон» требуется утвержденная в установленном порядке проектно-сметную документацию. В связи с чем, в нарушение вышеуказанных требовании норм Законодательства РК, Заказчиком конкурсная документация по конкурсу №2327881-1 «Текущий ремонт окон» утверждена не правомерно, а также в технической спецификаций отнесено к работам «по текущему ремонту окон" не верно. Кроме того, согласно протоколу итогов №2205390 от 05.05.2018 года, конкурсная комиссия присвоила условную скидку за опыт работы потенциальным поставщикам: 1 САЛИЕВ ЕРКЕБУЛАН КАРИМОВИЧ 0 2 ТОО "Адай Курылыс Актобе" 13 3 ТОО "Нур-СтройОйыл" 8 4 ЖК БИЖАНОВ НУРЛАН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 0 5 ТОО "Болжай-Р" 12.6 6 ТОО "Алем - Пласт" 0 7 PROVIDER 0 8 ТОО "Эконс и К" 11 9 ТОО "СредАзЭнергоСтройМонтаж" 3 10 ТОО "Бабәк-Курылыс" 10.7 11 ТОО "Сункар Актобе 2005" 1 12 ТОО "Регион капитал строй" 0 13 Товарищество с ограниченной ответственностью "КазКон пласт" 5 14 ТОО "ADANA CONTACT" 1 Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно присвоила условные скидки всем вышеуказанным потенциальным поставщикам, так как предметом закупки должен быть капитальный ремонт. На основании изложенного, в конкурсной документации установлены требования и условия по проведению текущего ремонта которые являются не соответствующими законодательству о государственных закупках. Следует отметить, что для выполнения соответствующие работы конкурсной комиссией необходимо представит квалификационное требования в части наличие лицензии согласно Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», пункта 6 Приложения 1 перечень разрешений первой категории (лицензий). В соответствии с чем, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.

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

Профиль риска №6

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