Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2018 жылғы № 35517

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 02.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940740000911, "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абенов Талгат Оразбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2617685-2 Щучье Бурабай курорттық аймағында ЮНЕСКО-ның жаһандық желісі геопарк құру үшін құқықтық база мен құжаттама әзәрлеу және дайындау қызметтерін ұсыну Лоттың № 19394620-ОК1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов, технико-экономического обоснования и аналогичных документов камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абеновым Т.О. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №2617685-2 «Подготовка и разработка документации и правовой базы для создания на территории Щучинско-Боровской курортной зоны геопарка Глобальной сети ЮНЕСКО» способом открытого конкурса. (На основании обращения 4-е направление). Заказчиком и организатором конкурса является ГУ «Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан». Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 01.06.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 13 392 857 тенге. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 01.06.2018 года до 19.06.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах № 2310690 от 13.06.2018 года конкурсной комиссией допущены следующие потенциальные поставщики и определены следующие значения условных скидок: ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра»– 8%; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – 4,5%. В соответствии с п.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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно п.157 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан,

конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%)». Согласно п.158 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно приложению 5 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В нарушение пунктов 155, 157 и 158 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра» и Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет. По итогам камерального контроля произведен перерасчет условных скидок потенциальным поставщикам: - ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра» имеет подтверждающие документы о наличии аналогичного (схожего) опыта работы в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах, соответственно размер условной скидки – 9,4% (8 лет), вместе с тем, в заявке не имеются документы, подтверждающие соответствие системы экологического менеджмента национальным стандартам, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет имеет подтверждающие документы о наличии аналогичного (схожего) опыта работы в 2012, 2014, 2015 и 2016 годах, соответственно размер условной скидки – 5,4% (4 года), вместе с тем, в заявке не имеются документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальным стандартам, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили рисков №7. 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:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.07.2018 года № 35517

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 940740000911, ГУ "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 02.07.2018 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абенов Талгат Оразбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2617685-2 Подготовка и разработка документации и правовой базы для создания на территории Щучинско-Боровской курортной зоны геопарка Глобальной сети ЮНЕСКО № лота 19394620-ОК1 Работы по разработке/корректировке нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов, технико-экономического обоснования и аналогичных документов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абеновым Т.О. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке №2617685-2 «Подготовка и разработка документации и правовой базы для создания на территории Щучинско-Боровской курортной зоны геопарка Глобальной сети ЮНЕСКО» способом открытого конкурса. (На основании обращения 4-е направление). Заказчиком и организатором конкурса является ГУ «Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан». Объявление о проведении конкурса опубликовано на Веб-Портале www.goszakup.gov.kz от 01.06.2018 года. Согласно утвержденной конкурсной документации, на проведение данного конкурса выделена сумма 13 392 857 тенге. Срок приема конкурсных заявок, объявлением определен с 01.06.2018 года до 19.06.2018 года. В ходе камерального контроля установлено следующее. Согласно Протоколу об итогах № 2310690 от 13.06.2018 года конкурсной комиссией допущены следующие потенциальные поставщики и определены следующие значения условных скидок: ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра»– 8%; Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті – 4,5%. В соответствии с п.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. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно п.157 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента

качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%)». Согласно п.158 Правил «При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%)». Согласно приложению 5 к КД «Сведения о квалификации», в примечании указано, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В нарушение пунктов 155, 157 и 158 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки в отношении потенциальных поставщиков ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра» и Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет. По итогам камерального контроля произведен перерасчет условных скидок потенциальным поставщикам: - ТОО «Центр дистанционного зондирования и ГИС «Терра» имеет подтверждающие документы о наличии аналогичного (схожего) опыта работы в 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах, соответственно размер условной скидки – 9,4% (8 лет), вместе с тем, в заявке не имеются документы, подтверждающие соответствие системы экологического менеджмента национальным стандартам, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрілігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет имеет подтверждающие документы о наличии аналогичного (схожего) опыта работы в 2012, 2014, 2015 и 2016 годах, соответственно размер условной скидки – 5,4% (4 года), вместе с тем, в заявке не имеются документы, подтверждающие соответствие системы менеджмента качества национальным стандартам, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Своими действиями Организатором государственных закупок нарушены основные принципы осуществления государственных закупок, предусмотренные статьей 4 Закона: предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков; открытости и прозрачности процесса государственных закупок; недопущения коррупционных проявлений. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили рисков №7. 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 №7

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