Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.07.2018 жылғы № 35864

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 12.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 971240003252, А.Иманов атындағы ЖКК 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
Лукпанов Мендкан

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Кулекешев Мейрбек Тулегенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2616348-1 Орал қаласы мекен-жайы бойынша орналасқан 39 көшесі А.Иманов, колледж ғимаратының төбесін жөндеу Лоттың № 19650561-ОК1 Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Изучение конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Урал-СтройТехСнаб», ТОО «Ингострой», ТОО «СарманИнвестСтрой» установлены следующее: ТОО «Урал-СтройТехСнаб» в конкурсной заявке приложил копий сертификатов соответствия менеджмента качества КСС №0067708, сертификат соответствия экологического менеджмента КСС №0067709 от 24.01.2018г. ТОО «Ингострой» - в конкурсной заявке приложил копий сертификатов соответствия менеджмента качества КСС №0066774, сертификат соответствия экологического менеджмента КСС №0066775 от 25.04.2017г. ТОО «СарманИнвестСтрой» - в конкурсной заявке приложил копий сертификатов соответствия менеджмента качества КСС №0081855, сертификат соответствия экологического менеджмента КСС №0081856 от 20.03.2018г. В соответствии с требованиями п.157,158 Правил осуществления государственных закупок «157. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». «158. 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%)». Однако, в нарушение п.157, 158 Правил, конкурсной комиссией при подведении итоги конкурса, потенциальным поставщикам ТОО «Урал-СтройТехСнаб», ТОО «Ингострой», ТОО «СарманИнвестСтрой» неправомерно не применены условные скидки. Также камеральным контролем установлено: В соответствии с требованиями п.155 Правил осуществления государственных закупок «155. 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса». «В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства». «Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия

присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства». «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». Однако, объектом камерального контроля в нарушение требований п.155 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщикам ТОО «Урал-СтройТехСнаб», ТОО «Ингострой», ТОО «СарманИнвестСтрой» неверно применены расчет условных скидок за наличие опыт работы. При правильном применений расчета условных скидок: ТОО «Урал-СтройТехСнаб» 6,6%, в том числе за наличие опыт работы – 3,6%; ТОО «Ингострой» 4,7% в том числе за наличие опыт работы – 1,7%; ТОО «СарманИнвестСтрой» 6,4% в том числе за наличие опыт работы – 3,4%.

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

12.07.2018 года № 35864

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 971240003252, ГККП ДТК имени А.Иманова о нарушениях, выявленных 12.07.2018 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
Лукпанов Мендкан

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Кулекешев Мейрбек Тулегенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2616348-1 Ремонт кровли здания колледжа расположенная по адресу город Уральск, улица имени А.Иманова 39 № лота 19650561-ОК1 Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Изучение конкурсной заявки потенциальных поставщиков ТОО «Урал-СтройТехСнаб», ТОО «Ингострой», ТОО «СарманИнвестСтрой» установлены следующее: ТОО «Урал-СтройТехСнаб» в конкурсной заявке приложил копий сертификатов соответствия менеджмента качества КСС №0067708, сертификат соответствия экологического менеджмента КСС №0067709 от 24.01.2018г. ТОО «Ингострой» - в конкурсной заявке приложил копий сертификатов соответствия менеджмента качества КСС №0066774, сертификат соответствия экологического менеджмента КСС №0066775 от 25.04.2017г. ТОО «СарманИнвестСтрой» - в конкурсной заявке приложил копий сертификатов соответствия менеджмента качества КСС №0081855, сертификат соответствия экологического менеджмента КСС №0081856 от 20.03.2018г. В соответствии с требованиями п.157,158 Правил осуществления государственных закупок «157. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%)». «158. 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%)». Однако, в нарушение п.157, 158 Правил, конкурсной комиссией при подведении итоги конкурса, потенциальным поставщикам ТОО «Урал-СтройТехСнаб», ТОО «Ингострой», ТОО «СарманИнвестСтрой» неправомерно не применены условные скидки. Также камеральным контролем установлено: В соответствии с требованиями п.155 Правил осуществления государственных закупок «155. 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса». «В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых

процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства». «Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства». «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». Однако, объектом камерального контроля в нарушение требований п.155 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщикам ТОО «Урал-СтройТехСнаб», ТОО «Ингострой», ТОО «СарманИнвестСтрой» неверно применены расчет условных скидок за наличие опыт работы. При правильном применений расчета условных скидок: ТОО «Урал-СтройТехСнаб» 6,6%, в том числе за наличие опыт работы – 3,6%; ТОО «Ингострой» 4,7% в том числе за наличие опыт работы – 1,7%; ТОО «СарманИнвестСтрой» 6,4% в том числе за наличие опыт работы – 3,4%.

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.