Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.07.2018 жылғы № 35947

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 13.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170140010668, "Тарбағатай ауданының мемлекеттік активтер және сатып алу 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2474973-2 «ШҚО Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылындағы кәріз желілерін және тазарту имараттарын қайта жабдықтауға" жобалық – сметалық құжаттар әзірлеу жұмыстары Лоттың № 18672120-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах от 04.07.2018 года к участию в конкурсе допущены заявки: ТОО "АқжарЖоба", ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"; отклонены заявки на участие в конкурсе: ТОО "Шебер", ТОО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ", ТОО "Научно-производственный центр Грид", допущены заявки на участие в конкурсе ТОО "АқжарЖоба", ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ". Контролем обоснованности допуска заявок ТОО "АқжарЖоба", ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ" нарушении не установлено. Заявки ТОО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ", ТОО "Шебер" в целом обоснованно не допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО "Научно-производственный центр Грид" не обоснованно отклонена от участия в конкурсе, в нарушение ст.10, Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648) необоснованно не допущена к участию в конкурсе по причине указанной в протоколе об итогах от 04.07.2018 года «Технологическая документация: документ о прохождении обучения определения стоимости ресурсных методом». Поскольку в пункте 4 приложения № 5 «Сведения о квалификации» к КД Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648) указываются сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, в пункте 1 Примечания приложения № 5 указано: требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. В рамках данного конкурса закупаются работы по разработке проектно-сметной документации, ТОО "Научно-производственный центр Грид" представлена соответствующая лицензия на проектную деятельность, следовательно, подтверждение трудовых ресурсов не требуется. Также следует отметить, что в составе заявке ТОО "Научно-производственный центр Грид" представлены документы (удостоверение личности, дипломы, свидетельство по применению программного комплекса «АВС-4 Windows» для формирования сметных и ресурсных расчетов в строительстве) на специалиста Богачеву А.А. Камеральным контролем по присвоению условной скидки установлено следующее. ТОО "АқжарЖоба" конкурсной комиссией неверно в нарушение п.155 Правил №648 представлена условная скидка в размере 10% по критерию «Опыт работы». Поскольку данным потенциальным поставщиком согласно п.2 приложения «Сведения о квалификации» и копиям подтверждающих документов (заключения экспертизы) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в 2014 году (2 работы: «Рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей в селе Тугыл Тарбагатайского района ВКО»,

«Рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в селе Жаналык Тарбагатайского района ВКО») в качестве субподрядной организации; в 2017 году 3 работы («Строительство водопроводных сетей в селе Сатпаев Тарбагатайского района ВКО», «Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумколь Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского район Восточно-Казахстанской области») в качестве генерального подрядчика. Иные работы, заявленные в Сведениях о квалификации в соответствии с п.10 примечания Приложения №5 не являются аналогичными закупаемым на конкурсе. Следовательно, в соответствии с п. 155 Правил №648 размер условной скидки составляет 2,1%. Установленные нарушения подпадают под профили №5, №7

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

13.07.2018 года № 35947

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 170140010668, ГУ "Отдел государственных активов и закупок Тарбагатайского района" о нарушениях, выявленных 13.07.2018 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2474973-2 На разработку проектно-сметной документации «Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в с.Тугыл Тарбагатайского района ВКО» № лота 18672120-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах от 04.07.2018 года к участию в конкурсе допущены заявки: ТОО "АқжарЖоба", ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"; отклонены заявки на участие в конкурсе: ТОО "Шебер", ТОО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ", ТОО "Научно-производственный центр Грид", допущены заявки на участие в конкурсе ТОО "АқжарЖоба", ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ". Контролем обоснованности допуска заявок ТОО "АқжарЖоба", ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ" нарушении не установлено. Заявки ТОО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ", ТОО "Шебер" в целом обоснованно не допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО "Научно-производственный центр Грид" не обоснованно отклонена от участия в конкурсе, в нарушение ст.10, Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648) необоснованно не допущена к участию в конкурсе по причине указанной в протоколе об итогах от 04.07.2018 года «Технологическая документация: документ о прохождении обучения определения стоимости ресурсных методом». Поскольку в пункте 4 приложения № 5 «Сведения о квалификации» к КД Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее Правила №648) указываются сведения о трудовых ресурсах, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, в пункте 1 Примечания приложения № 5 указано: требования пунктов 3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. В рамках данного конкурса закупаются работы по разработке проектно-сметной документации, ТОО "Научно-производственный центр Грид" представлена соответствующая лицензия на проектную деятельность, следовательно, подтверждение трудовых ресурсов не требуется. Также следует отметить, что в составе заявке ТОО "Научно-производственный центр Грид" представлены документы (удостоверение личности, дипломы, свидетельство по применению программного комплекса «АВС-4 Windows» для формирования сметных и ресурсных расчетов в строительстве) на специалиста Богачеву А.А. Камеральным контролем по присвоению условной скидки установлено следующее. ТОО "АқжарЖоба" конкурсной комиссией неверно в нарушение п.155 Правил №648 представлена условная скидка в размере 10% по критерию «Опыт работы». Поскольку данным потенциальным поставщиком согласно п.2 приложения «Сведения о квалификации» и копиям подтверждающих документов (заключения экспертизы)

работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в 2014 году (2 работы: «Рабочий проект «Реконструкция водопроводных сетей в селе Тугыл Тарбагатайского района ВКО», «Рабочий проект «Строительство водопроводных сетей в селе Жаналык Тарбагатайского района ВКО») в качестве субподрядной организации; в 2017 году 3 работы («Строительство водопроводных сетей в селе Сатпаев Тарбагатайского района ВКО», «Реконструкция водопроводных сетей в селе Кумколь Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского район Восточно-Казахстанской области») в качестве генерального подрядчика. Иные работы, заявленные в Сведениях о квалификации в соответствии с п.10 примечания Приложения №5 не являются аналогичными закупаемым на конкурсе. Следовательно, в соответствии с п. 155 Правил №648 размер условной скидки составляет 2,1%. Установленные нарушения подпадают под профили №5, №7

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.