Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2018 жылғы № 36010

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 16.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140003041, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2584707-1 Жансүгіров атындағы ЖМУ №1 жатақханасының жылу жүйесін ағымдағы жөндеуден өткізу Лоттың № 19437685-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон), проведен камеральный контроль на электронный конкурс №2584707-1 «Текущий ремонт системы отопления общежития № 1 ЖГУ им.И. Жансугурова» РГП на ПХВ «Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова» Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В ходе камерального контроля установлено следующее: В соответствии с пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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, 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. Согласно пункту 161 Правил при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Также, примечанием приложения 5 к Конкурсной документации предусмотрено, что в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В соответствии с конкурсной документацией предметом закупки является «Текущий ремонт системы отопления общежития № 1 ЖГУ им.И. Жансугурова», в связи с этим опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по видам работ, предусмотренным в конкурсной документации. В соответствии с протоколом об итогах от 22 июня 2018 года №2317003, ИП Шишов Магауия Зарубаевич присвоена условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 7,1%. Проведенным изучением установлено, что применение условных скидок за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ ИП Шишов Магауия Зарубаевич в размере 7,1% является не правомерным. Согласно представленным сведениям о квалификации с приложением подтверждающих документов ИП Шишов Магауия Зарубаевич установлено что, потенциальным поставщиком выполнялись схожие (аналогичные) виды работ с предметом конкурса, за период с 2011 года по 2017 год. В том числе, в разрезе по годам: - за 2011 год в размере 1,2% (Текущий ремонт системы отопления многоквартирных жилых домов ТОО "Гранд Курылыс", Текущий ремонт системы

отопления многоквартирных жилых домов ТОО "Гранд Курылыс"); - за 2012 год в размере 1,4% (Текущий ремонт водопровода ГУ Школа-интернат № 22 г.Караганды, Текущий ремонт наружных тепловых сетей ГУ Гимназия №9 г.Караганды, Замена участка водопровода ГУ СОШ № 82 г.Караганды,); - за 2013 год в размере 1% (Работа по установке АТП КГКП Я/с "Салтанат",); - за 2014 год в размере 1% (Текущий ремонт холодного водоснабжения, канализации и противопожарного водопровода административного здания ГУ ОВД г.Шахтинск); - за 2015 год в размере 1,4% (текущий ремонт отопления административного здания ТОО Шаруашылык-А, Ремонт отопления общежития РГП ПХВ ГУ им.Шакарима, Текущий ремонт систем холодного и горячего водоснабжения учреждения УК-161/1 РГУ Учреждение УК 161/1 КУИС МВД РК,); - за 2016 год в размере 1,6% (Работы по текущему ремонту системы отопления КГУ СОШ № 60, Текущий ремонт системы отопления в общежития колледжа КГКП Восточноказахстанский гуманитарный коллеж УОВКО, Ремонт магистральных трубопроводов сети теплоснабжения КГП Поликлиника № 5, Текущий ремонт тепловых сетей и отопления КГКП Аягозский городской ясли детский сад №2); - за 2017 год в размере 1% (текущий ремонт системы отопления столовой Темиртау Ассосиэтс ЭНД Энсилларес,). В связи с этим, в отношении ИП Шишов Магауия Зарубаевич следует применить условные скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 8,6%. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.
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

16.07.2018 года № 36010

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 990140003041, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова" Министерства образования и науки Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 16.07.2018 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 Департамента
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2584707-1 Текущий ремонт системы отопления общежития № 1 ЖГУ им.И. Жансугурова № лота 19437685-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции местных теплопроводных/отопительных сетей и оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон), проведен камеральный контроль на электронный конкурс №2584707-1 «Текущий ремонт системы отопления общежития № 1 ЖГУ им.И. Жансугурова» РГП на ПХВ «Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова» Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Организатор). Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале. В ходе камерального контроля установлено следующее: В соответствии с пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), 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, 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. Согласно пункту 161 Правил при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Также, примечанием приложения 5 к Конкурсной документации предусмотрено, что в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В соответствии с конкурсной документацией предметом закупки является «Текущий ремонт системы отопления общежития № 1 ЖГУ им.И. Жансугурова», в связи с этим опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по видам работ, предусмотренным в конкурсной документации. В соответствии с протоколом об итогах от 22 июня 2018 года №2317003, ИП Шишов Магауия Зарубаевич присвоена условная скидка за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 7,1%. Проведенным изучением установлено, что применение условных скидок за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ ИП Шишов Магауия Зарубаевич в размере 7,1% является не правомерным. Согласно представленным сведениям о квалификации с приложением подтверждающих документов ИП Шишов Магауия Зарубаевич установлено что, потенциальным поставщиком выполнялись схожие (аналогичные) виды работ с предметом конкурса, за период с 2011 года по 2017 год. В том числе, в разрезе по годам: - за 2011 год в размере 1,2% (Текущий ремонт системы

отопления многоквартирных жилых домов ТОО "Гранд Курылыс", Текущий ремонт системы отопления многоквартирных жилых домов ТОО "Гранд Курылыс"); - за 2012 год в размере 1,4% (Текущий ремонт водопровода ГУ Школа-интернат № 22 г.Караганды, Текущий ремонт наружных тепловых сетей ГУ Гимназия №9 г.Караганды, Замена участка водопровода ГУ СОШ № 82 г.Караганды,); - за 2013 год в размере 1% (Работа по установке АТП КГКП Я/с "Салтанат",); - за 2014 год в размере 1% (Текущий ремонт холодного водоснабжения, канализации и противопожарного водопровода административного здания ГУ ОВД г.Шахтинск); - за 2015 год в размере 1,4% (текущий ремонт отопления административного здания ТОО Шаруашылык-А, Ремонт отопления общежития РГП ПХВ ГУ им.Шакарима, Текущий ремонт систем холодного и горячего водоснабжения учреждения УК-161/1 РГУ Учреждение УК 161/1 КУИС МВД РК,); - за 2016 год в размере 1,6% (Работы по текущему ремонту системы отопления КГУ СОШ № 60, Текущий ремонт системы отопления в общежития колледжа КГКП Восточноказахстанский гуманитарный коллеж УОВКО, Ремонт магистральных трубопроводов сети теплоснабжения КГП Поликлиника № 5, Текущий ремонт тепловых сетей и отопления КГКП Аягозский городской ясли детский сад №2); - за 2017 год в размере 1% (текущий ремонт системы отопления столовой Темиртау Ассосиэтс ЭНД Энсилларес,). В связи с этим, в отношении ИП Шишов Магауия Зарубаевич следует применить условные скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых работ в размере 8,6%. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов.

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.