Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.07.2018 жылғы № 36203

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 18.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140011396, "Қарағанды қаласының білім 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2657210-1 Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу Лоттың № 19927158-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "КурылысПроект", ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", ТОО компания "Диана-Л". Согласно протокола итогов № 2328632 от 27.06.2018г. к участию в конкурсе допущены заявки ТОО "КурылысПроект", ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", ТОО компания "Диана-Л". В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО "КурылысПроект", где указано о несогласии с расчетом условной скидки, а также о непредставлении ТОО компания "Диана-Л" и ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." документов на аттестованную фирму по техническому обследованию. Произведенным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации организатором установлено требование о наличии свидетельства об аккредитации по осуществлению экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. В соответствии с пунктом 5 статьи 34-4 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16.07.2001г., техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть, инженера-геодезиста, которые осуществляют деятельность на объектах первого и второго уровней ответственности. Исходя из вышеуказанной следует, что потенциальный поставщик, не имеющий свидетельства об аккредитации по осуществлению экспертных работ по техническому обследованию, обязан привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ по техническому обследованию зданий и сооружений. В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО компания «ДианаЛ» установлено, что согласно приложению 10 к конкурсной документации потенциальным поставщиком для выполнения работ по техническому обследованию здания привлечен ТОО «СтройЭкспертGroup», имеющий свидетельство об аккредитации №00074 от 19 июля 2016г. на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО компания «ДианаЛ» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." установлено, что в составе конкурсной заявки представлен договор намерений от 04.12.2017г., заключенный с ТОО "Тацит", где согласно пункту 1.1 договора намерений, ТОО "Тацит" обязуется выполнить работ по техническому обследованию зданий и сооружений. Тем самым, ТОО "Тацит" является субподрядчиком (соисполнителем) потенциального поставщика ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.". Согласно пункту 6 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О

государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. Кроме того, в соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе контроля установлено, что составе конкурсной заявки ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." отсутствует документы на привлекаемого субподрядчика (соисполнителя) ТОО «Тацит», а именно сведения о квалификации и свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Соответственно заявка ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." должна была отклонена за непредставление документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы: ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." – 7,4%, ТОО "КурылысПроект " – 4,4%, ТОО компания "Диана-Л" – 10%. Произведенным контролем установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 155 Правил неправильно произвела расчет условных скидок за опыт работы. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." – 7,2%, ТОО "КурылысПроект " – 1%, ТОО компания "Диана-Л" – 4,2%. 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:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

18.07.2018 года № 36203

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 060140011396, ГУ "Отдел образования города Караганды" о нарушениях, выявленных 18.07.2018 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2657210-1 Разработка проектно-сметной документации № лота 19927158-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставили ТОО "КурылысПроект", ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", ТОО компания "Диана-Л". Согласно протокола итогов № 2328632 от 27.06.2018г. к участию в конкурсе допущены заявки ТОО "КурылысПроект", ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.", ТОО компания "Диана-Л". В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО "КурылысПроект", где указано о несогласии с расчетом условной скидки, а также о непредставлении ТОО компания "Диана-Л" и ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." документов на аттестованную фирму по техническому обследованию. Произведенным контролем установлено, что в приложении 2 «Техническая спецификация» к конкурсной документации организатором установлено требование о наличии свидетельства об аккредитации по осуществлению экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. В соответствии с пунктом 5 статьи 34-4 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242 от 16.07.2001г., техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений должно производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, а также одного эксперта, имеющего аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть, инженера-геодезиста, которые осуществляют деятельность на объектах первого и второго уровней ответственности. Исходя из вышеуказанной следует, что потенциальный поставщик, не имеющий свидетельства об аккредитации по осуществлению экспертных работ по техническому обследованию, обязан привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ по техническому обследованию зданий и сооружений. В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО компания «ДианаЛ» установлено, что согласно приложению 10 к конкурсной документации потенциальным поставщиком для выполнения работ по техническому обследованию здания привлечен ТОО «СтройЭкспертGroup», имеющий свидетельство об аккредитации №00074 от 19 июля 2016г. на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Тем самым, потенциальный поставщик ТОО компания «ДианаЛ» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В ходе рассмотрения конкурсной заявки ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." установлено, что в составе конкурсной заявки представлен договор намерений от 04.12.2017г., заключенный с ТОО "Тацит", где согласно пункту 1.1 договора намерений, ТОО "Тацит" обязуется выполнить работ по техническому обследованию зданий и сооружений. Тем самым, ТОО "Тацит" является

субподрядчиком (соисполнителем) потенциального поставщика ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.". Согласно пункту 6 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - Закон), квалификационные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, распространяются также на физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и юридических лиц, которых потенциальный поставщик предусматривает привлечь в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. Потенциальный поставщик, который предусматривает привлечение субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, должен представить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи. Кроме того, в соответствии с пунктом 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе контроля установлено, что составе конкурсной заявки ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." отсутствует документы на привлекаемого субподрядчика (соисполнителя) ТОО «Тацит», а именно сведения о квалификации и свидетельство об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности. Соответственно заявка ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." должна была отклонена за непредставление документов, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг квалификационным требованиям. Согласно протокола итогов конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы: ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." – 7,4%, ТОО "КурылысПроект " – 4,4%, ТОО компания "Диана-Л" – 10%. Произведенным контролем установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 155 Правил неправильно произвела расчет условных скидок за опыт работы. Согласно представленным электронным копиям подтверждающих документов, следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц." – 7,2%, ТОО "КурылысПроект " – 1%, ТОО компания "Диана-Л" – 4,2%. 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 №6, Профиль риска №7

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