Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.08.2018 жылғы № 37195

"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 06.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130240032050, Райымбек ауданының "Нарынқол ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі 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, главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Саржанова Ардак Махаметовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2598757-1 Сметалық құжаттама дайындау жұмысы Лоттың № 19331752-ОК1 Работы инженерные по проектированию камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Саржановой А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу 2598757-1 «Разработка проектно сметной документации» проведенного ГУ «Аппарат акима Нарынкольского сельского округа Райымбекского района» (далее-Организатор), на основании жалобы ТОО «ЭлМ» №18993 от 20.07.2018 года, поданной посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения В соответствии с.п155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 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. 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. В ходе изучения конкурсной заявки ТОО «ЭлМ» установлено следующее. ТОО "ЭлМ", который согласно приложенным документам, в период 2014–2016г.г. в Приложении 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) указаны выполненные потенциальным поставщиком работы в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий экспертных заключений, а именно: Экспертное заключения 180378/14 19.06.2014 «Кап.ремонт СШ им Ж.Барибаева с.АкжарБалх.районаАлм.о бласти», Экспертное заключения 18-0982/14 31.12.2014 «Реконс. И строит. Сетей водоснабжения в п.КайыповаЕнбекш.районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0031/15 08.01.2015 «Строит.пристройки на 300 мест к СШ №19 в

с.ТуймебаеваИлийс .районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0057/15 15.01.2015 «Реконс.и строит.канализационных сетей с.Маловодное Енбекшиказахского.районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0119/15 30.01.2015 «Кап.ремонт парка им.День Победы в г.ТалгарАлм.области», Экспертное заключения 18-0121/15 30.01.2015 «Кап.ремонт парка отдыха по ул.Абая в г.Талгар Талг.района Алм.области», Экспертное заключения 18-0122/15 30.01.2015 «Кап.ремонт парка им.Т.Рыскулова в г.ТалгарТалгарског о района Алм.обл.», Экспертное заключения 18-0314/15 15.04.2015. «Кап.ремонт СШ №6 в пос.КазЦИК Илийс. районаАлм.обл.», Экспертное заключения 18-0495/15 12.06.2015 «Кап.ремонт здания ГКУ СШ №10 ГУ Отдел обр .Илийск.района в п.ЧапаевоИлийс.ра йонаАлм.области», Экспертное заключения 18-0662/15 17.08.2015 «Кап.ремонт детского сада Жасулан в с.БаканасБалх.райо наАлм.области», Экспертное заключения 18-0751/15 11.09.2015 «РП: Рекон.истроит.кана лизационных сетей с.МаловодноеЕнб.р айонаАлм.области», Экспертное заключения 18-0826/15 08.10.2015 «РП:Строит.сетей водоснабжения с.ЧапаевоИлийс.ра йонаАлм.области», Экспертное заключения 18-0084/16 08.02.2016 «РП: Рекон.истроит.водо проводных сетей с.Жапек батыр Илийс.районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0123/16 03.03.2016 « РП:Рекон.истроит.системы водоснабжения с.НурлыЕнбек.райо наАлм.области», Экспертное заключения 18-0190/16 01.07.2016 «РП: Строит.футбольног о поля с иск.покр в с.НарынколРайым. р-на», Экспертное заключения Арбаст0129/16 23.08.2016 «Строительство уличного освещения г.ТекелиАлм.обл.», Экспертное заключения 18-0232/16 25.08.2016 « Строит.надземного пешеход.перехода на уч.желез.дороги Алматы Сарыозек в с.БайсеркеИлийс.районаАлм.обла.», Экспертное заключения ЖСАР0004/16 23.09.2016«Строит.инженернокоммун.сетей.и.благоустр.мкр.Карлыгашг.Каскелен», Экспертное заключения ЖСАР0005/16 23.09.2016 «Реконст магистрального канала Левобер и его перенос от двойника выше трассы Каскелен», Экспертное заключения 18-0274/16 12.10.2016 «РП: Строит.50-кв кред.жил.домамкр. Карлыгаш Каскелен привязка №13 без нар.сетей, сметная докумен.», Экспертное заключения 18-0316/16 16.11.2016 « Строит.детского сада на 150мест в мкр.Карлыгаш Каскелен», Экспертное заключения 18-0340/16 12.12.2016 «РП: Проект на вынос участк.,сущест.ВЛ110кВ №133А и №162А мкр.Карлыгаш Каскелен». Однако, при изучении конкурсной документации ТОО "ЭлМ" установлено, что в нарушение данной нормы, Организатором, при подведении итогов конкурса не учтены представленные потенциальным поставщиком вышеуказанные документы подтверждающий опыт работы. Следовательно, ТОО «ЭлМ» за опыт работы присуждается 6,8 баллов. Аналогичные нарушения установлены по конкурсным заявкам ТОО «Дизайн-Сервис 2005» и ТОО «Нур-Шапагат-Проект». Организатором при подведении протокола итогов ТОО «»Дизайн-Сервис 2005» был присужден за опыт работы в размере 2 баллов, должно было быть 6,8. Также, изучением конкурсной заявки ТОО ТОО «Нур-Шапагат-Проект», организатором был поставлен за опыт работы 2,5, должно быть в размере 10 баллов. В этой связи, Организатору необходимо соблюдать требования в перерасчете условных скидок по остальным потенциальным поставщикам согласно п.155 Правил. В связи с вышеизложенным, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами, с учетом их применения ко всем участникам данного конкурса, в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.

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

06.08.2018 года № 37195

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 130240032050, Государственное учреждение "Аппарат акима Нарынкольского сельского округа" Райымбекского района о нарушениях, выявленных 06.08.2018 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, главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Саржанова Ардак Махаметовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2598757-1 Разработка проектно-сметная документация № лота 19331752-ОК1 Работы инженерные по проектированию на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области Саржановой А. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу 2598757-1 «Разработка проектно сметной документации» проведенного ГУ «Аппарат акима Нарынкольского сельского округа Райымбекского района» (далее-Организатор), на основании жалобы ТОО «ЭлМ» №18993 от 20.07.2018 года, поданной посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения В соответствии с.п155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК 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. 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. В ходе изучения конкурсной заявки ТОО «ЭлМ» установлено следующее. ТОО "ЭлМ", который согласно приложенным документам, в период 2014–2016г.г. в Приложении 5 к конкурсной документации (Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ) указаны выполненные потенциальным поставщиком работы в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий экспертных заключений, а именно: Экспертное заключения 180378/14 19.06.2014 «Кап.ремонт СШ им Ж.Барибаева с.АкжарБалх.районаАлм.о бласти», Экспертное заключения 18-0982/14 31.12.2014 «Реконс. И строит. Сетей водоснабжения в п.КайыповаЕнбекш.районаАлм.области»,

Экспертное заключения 18-0031/15 08.01.2015 «Строит.пристройки на 300 мест к СШ №19 в с.ТуймебаеваИлийс .районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0057/15 15.01.2015 «Реконс.и строит.канализационных сетей с.Маловодное Енбекшиказахского.районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0119/15 30.01.2015 «Кап.ремонт парка им.День Победы в г.ТалгарАлм.области», Экспертное заключения 18-0121/15 30.01.2015 «Кап.ремонт парка отдыха по ул.Абая в г.Талгар Талг.района Алм.области», Экспертное заключения 18-0122/15 30.01.2015 «Кап.ремонт парка им.Т.Рыскулова в г.ТалгарТалгарског о района Алм.обл.», Экспертное заключения 18-0314/15 15.04.2015. «Кап.ремонт СШ №6 в пос.КазЦИК Илийс. районаАлм.обл.», Экспертное заключения 18-0495/15 12.06.2015 «Кап.ремонт здания ГКУ СШ №10 ГУ Отдел обр .Илийск.района в п.ЧапаевоИлийс.ра йонаАлм.области», Экспертное заключения 18-0662/15 17.08.2015 «Кап.ремонт детского сада Жасулан в с.БаканасБалх.райо наАлм.области», Экспертное заключения 18-0751/15 11.09.2015 «РП: Рекон.истроит.кана лизационных сетей с.МаловодноеЕнб.р айонаАлм.области», Экспертное заключения 18-0826/15 08.10.2015 «РП:Строит.сетей водоснабжения с.ЧапаевоИлийс.ра йонаАлм.области», Экспертное заключения 18-0084/16 08.02.2016 «РП: Рекон.истроит.водо проводных сетей с.Жапек батыр Илийс.районаАлм.области», Экспертное заключения 18-0123/16 03.03.2016 « РП:Рекон.истроит.системы водоснабжения с.НурлыЕнбек.райо наАлм.области», Экспертное заключения 18-0190/16 01.07.2016 «РП: Строит.футбольног о поля с иск.покр в с.НарынколРайым. р-на», Экспертное заключения Арбаст0129/16 23.08.2016 «Строительство уличного освещения г.ТекелиАлм.обл.», Экспертное заключения 18-0232/16 25.08.2016 « Строит.надземного пешеход.перехода на уч.желез.дороги Алматы Сарыозек в с.БайсеркеИлийс.районаАлм.обла.», Экспертное заключения ЖСАР0004/16 23.09.2016«Строит.инженернокоммун.сетей.и.благоустр.мкр.Карлыгашг.Каскелен», Экспертное заключения ЖСАР0005/16 23.09.2016 «Реконст магистрального канала Левобер и его перенос от двойника выше трассы Каскелен», Экспертное заключения 18-0274/16 12.10.2016 «РП: Строит.50-кв кред.жил.домамкр. Карлыгаш Каскелен привязка №13 без нар.сетей, сметная докумен.», Экспертное заключения 18-0316/16 16.11.2016 « Строит.детского сада на 150мест в мкр.Карлыгаш Каскелен», Экспертное заключения 18-0340/16 12.12.2016 «РП: Проект на вынос участк.,сущест.ВЛ110кВ №133А и №162А мкр.Карлыгаш Каскелен». Однако, при изучении конкурсной документации ТОО "ЭлМ" установлено, что в нарушение данной нормы, Организатором, при подведении итогов конкурса не учтены представленные потенциальным поставщиком вышеуказанные документы подтверждающий опыт работы. Следовательно, ТОО «ЭлМ» за опыт работы присуждается 6,8 баллов. Аналогичные нарушения установлены по конкурсным заявкам ТОО «Дизайн-Сервис 2005» и ТОО «Нур-Шапагат-Проект». Организатором при подведении протокола итогов ТОО «»Дизайн-Сервис 2005» был присужден за опыт работы в размере 2 баллов, должно было быть 6,8. Также, изучением конкурсной заявки ТОО ТОО «Нур-Шапагат-Проект», организатором был поставлен за опыт работы 2,5, должно быть в размере 10 баллов. В этой связи, Организатору необходимо соблюдать требования в перерасчете условных скидок по остальным потенциальным поставщикам согласно п.155 Правил. В связи с вышеизложенным, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами, с учетом их применения ко всем участникам данного конкурса, в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования.

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.