Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37430

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 13.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2521108-2 "Жамбыл облысының 2018-2022 жылдарға арналған және 2030 жылға дейінгі электр желілерін дамыту сұлбасын әзірлеу" Лоттың № 15958982-ОК1 Работы инженерные по проектированию электростанций и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном применении условных скидок и и в неправомерном отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие". В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 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 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. При этом, в соответствии с п.4 Примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. На основании вышеизложенного, условная скидка, применяемая к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков выглядит следующим образом: - ТОО «Казахский институт технического развития» - 13% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%, наличие опыта работы – 10%); - ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» - 13% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%, наличие опыта работы – 10%); - АО «КАЗНИПИИТЭС «Энергия» - 13% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%, наличие опыта работы – 10%); - ТОО «ЛидерПроектДизайн» - 10% (наличие опыта работы – 10%); - ТОО «Головное архитектурно-планировочное предприятие» - 3,2% (наличие опыта работы – 3,2%); - АО «Казахский институт нефти и газа» - 3% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%). Согласно протоколу об итогах от 23.07.2018г. конкурсная заявка ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие" отклонена от участия в конкурсе по причине отсутствия разрешения первой категории (Отсутствует лицензия - проектная деятельность I категория). Согласно технической спецификации закупаемых работ (утвержденная конкурсная документация) к потенциальным поставщикам предусмотрены требование о наличии лицензии на проектную деятельность II категории. Потенциальным поставщиком ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие", в соответствии с технической спецификации закупаемых работ, в конкурсной заявке приложена

копия государственной лицензии на проектную деятельность II категории, с соответствующими приложениями. Наличие вышеуказанной лицензии также подтверждается данными официального интернет-ресурса www.elicense.kz. Таким образом, при наличии государственной лицензии, требуемой утвержденной конкурсной документацией, в нарушение пп.1) п.150 Правил "отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях", конкурсная заявка ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие" отклонена от участия в конкурсе неправомерно.

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

13.08.2018 года № 37430

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 100140009275, КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 13.08.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2521108-2 «Разработка схемы развития электрических сетей Жамбылской области на 2018-2022 г.г., с перспективой до 2030 года» № лота 15958982-ОК1 Работы инженерные по проектированию электростанций и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном применении условных скидок и и в неправомерном отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие". В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 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 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. При этом, в соответствии с п.4 Примечания к Приложению 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. На основании вышеизложенного, условная скидка, применяемая к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков выглядит следующим образом: - ТОО «Казахский институт технического развития» - 13% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%, наличие опыта работы – 10%); - ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» - 13% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%, наличие опыта работы – 10%); - АО «КАЗНИПИИТЭС «Энергия» - 13% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%, наличие опыта работы – 10%); - ТОО «ЛидерПроектДизайн» - 10% (наличие опыта работы – 10%); - ТОО «Головное архитектурно-планировочное предприятие» - 3,2% (наличие опыта работы – 3,2%); - АО «Казахский институт нефти и газа» - 3% (в том числе: за наличие сертификата системы менеджмента качества – 2%, наличие документа сертификата системы экологического менеджмента – 1%). Согласно протоколу об итогах от 23.07.2018г. конкурсная заявка ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие" отклонена от участия в конкурсе по причине отсутствия разрешения первой категории (Отсутствует лицензия - проектная деятельность I категория). Согласно технической спецификации закупаемых работ (утвержденная конкурсная документация) к потенциальным поставщикам предусмотрены требование о наличии лицензии на проектную деятельность II категории. Потенциальным поставщиком ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие", в

соответствии с технической спецификации закупаемых работ, в конкурсной заявке приложена копия государственной лицензии на проектную деятельность II категории, с соответствующими приложениями. Наличие вышеуказанной лицензии также подтверждается данными официального интернет-ресурса www.elicense.kz. Таким образом, при наличии государственной лицензии, требуемой утвержденной конкурсной документацией, в нарушение пп.1) п.150 Правил "отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях", конкурсная заявка ТОО "Головное архитектурно-планировочное предприятие" отклонена от участия в конкурсе неправомерно.

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.