Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37458

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар 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 110140010200, "Лебяжі ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" 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
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Оспанова Асия Вахитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2667491-1 Разработка проекта изменения границ административно - территориальных единиц Ямышевского сельского округа Лебяжинского района Павлодарской области Лоттың № 16754169-ОК1 Работы по демаркации/редемаркации границ камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Оспановой А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Разработка проекта изменения границ административно-территориальных единиц Ямышевского сельского округа Лебяжинского района Павлодарской области», объявление №2667491-1 (лот №16754169-ОК1) на основании жалобы ТОО «ЗемСтройПроект», поступившей посредством веб-портала государственных закупок 30.07.2018 года за №19598. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса составила 2 678 571 тенге. Согласно протокола вскрытия от 18.07.2018 года заявки на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики: ТОО «ErtisPVL», ТОО «Зем-Строй Проект», «Карина». Согласно протоколу об итогах за №2667491-ОК1, опубликованном на веб-портале 25.07.2018 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Зем-Строй Проект», Карина признаны конкурсной комиссией несоответствующими квалификационным требованиям и отклонены от участия в конкурсе. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе. Контролем правомерности допуска потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» установлено следующее. Так, утвержденной конкурсной документацией предусмотрено наличие у потенциальных поставщиков следующих лицензионных программных продуктов: AutoCAD, ArcGIS, Arc View, MapInfo, Corel DRAW. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» контролем установлено, что в разделе 3 сведений о квалификации у потенциального поставщика предусмотрены вышеуказанные программы, вместе с тем, отсутствуют электронные копии подтверждающих документов. Следовательно, конкурсной комиссией необоснованно принято решение о соответствии потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» квалификационным требованиям и допуске к участию в конкурсе. Согласно протоколу итогов к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков применены следующие условные скидки, влияющие на конкурсное ценовое предложение: - ТОО «ErtisPVL» - 0% (в т.ч. за опыт работы 0%); - ТОО «Зем-Строй Проект» – 0% (в т.ч. за опыт работы 0%); - «Карина» –0% (в т. ч. опыт работы 0%) Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11 декабря 2015 года (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. 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 соответствии с примечанием 5 сведения о квалификации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, изучением конкурсной заявки ТОО «Зем-Строй Проект» установлено наличие опыта работы, подтвержденные электронными копиями актов выполненных работ. Таким образом, камеральным контролем произведен пересчет опыта работы у ТОО «Зем-Строй Проект» и составил-10%. Таким образом, государственные закупки «Разработка проекта изменения границ административно-территориальных единиц Ямышевского сельского округа Лебяжинского района Павлодарской области», объявление №2667491-1 (лот№ 16754169-ОК1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6,7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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

13.08.2018 года № 37458

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской 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 110140010200, Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района" 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.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Оспанова Асия Вахитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2667491-1 Разработка проекта изменения границ административно - территориальных единиц Ямышевского сельского округа Лебяжинского района Павлодарской области № лота 16754169-ОК1 Работы по демаркации/редемаркации границ на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Оспановой А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Разработка проекта изменения границ административно-территориальных единиц Ямышевского сельского округа Лебяжинского района Павлодарской области», объявление №2667491-1 (лот №16754169-ОК1) на основании жалобы ТОО «ЗемСтройПроект», поступившей посредством веб-портала государственных закупок 30.07.2018 года за №19598. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса составила 2 678 571 тенге. Согласно протокола вскрытия от 18.07.2018 года заявки на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики: ТОО «ErtisPVL», ТОО «Зем-Строй Проект», «Карина». Согласно протоколу об итогах за №2667491-ОК1, опубликованном на веб-портале 25.07.2018 года конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Зем-Строй Проект», Карина признаны конкурсной комиссией несоответствующими квалификационным требованиям и отклонены от участия в конкурсе. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе. Контролем правомерности допуска потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» установлено следующее. Так, утвержденной конкурсной документацией предусмотрено наличие у потенциальных поставщиков следующих лицензионных программных продуктов: AutoCAD, ArcGIS, Arc View, MapInfo, Corel DRAW. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» контролем установлено, что в разделе 3 сведений о квалификации у потенциального поставщика предусмотрены вышеуказанные программы, вместе с тем, отсутствуют электронные копии подтверждающих документов. Следовательно, конкурсной комиссией необоснованно принято решение о соответствии потенциального поставщика ТОО «ErtisPVL» квалификационным требованиям и допуске к участию в конкурсе. Согласно протоколу итогов к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков применены следующие условные скидки, влияющие на конкурсное ценовое предложение: - ТОО «ErtisPVL» - 0% (в т.ч. за опыт работы 0%); - ТОО «Зем-Строй Проект» – 0% (в т.ч. за опыт работы 0%); - «Карина» –0% (в т. ч. опыт работы 0%) Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан №648 от 11 декабря 2015 года (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. 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 соответствии с примечанием 5 сведения о квалификации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, изучением конкурсной заявки ТОО «Зем-Строй Проект» установлено наличие опыта работы, подтвержденные электронными копиями актов выполненных работ. Таким образом, камеральным контролем произведен пересчет опыта работы у ТОО «Зем-Строй Проект» и составил-10%. Таким образом, государственные закупки «Разработка проекта изменения границ административно-территориальных единиц Ямышевского сельского округа Лебяжинского района Павлодарской области», объявление №2667491-1 (лот№ 16754169-ОК1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6,7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
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.