Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.08.2018 жылғы № 37837

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 20.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140003167, "ҚР ШҚО Курчатов қ. құрылыс, сәулет және қала құрылысы 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абдиева Айгерим Ерлановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2668114-1 Мал қорымы (биотермикалық шұңқыр) құрылысынын жобалау-сметалық құжаттамасына мемлекеттік ведомствалық сараптама өткізу жұмыстары Лоттың № 16586287-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований камералдық бақылау жүргізілді.

Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:

1. По открытому конкурсу №2668114-1 «Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство скотомогильника (биотермическая яма)» (Организатор – ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан») камеральным контролем в нарушение статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), а также п.153-166 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила) установлены нарушения в части неприменения условных скидок к потенциальным поставщикам по критерию «опыт работы», влияющих на итоги конкурса. Опыт работы по вневедомственной экспертизе считается весь полностью, без разделения на подвиды СМР, сложность или другую аналогичность, поскольку работы по экспертизе ПСД вне зависимости от объекта аналогичны друг другу (т.к. экспертиза делается по всем 10 разделам ПСД независимо от объекта СМР, тех.сложности, отрасли, объема работ и т.д.) и правоспособность подтверждается единым разрешительным документом. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно присвоено 0% условной скидки по критерию «опыт работы» всем потенциальным поставщикам, принявшим участие в конкурсе – ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА), ТОО «Актюбинская Региональная Экспертиза», ТОО «Тандем Эксперт», ТОО «Tan Expert». Проведенным камеральным контролем установлено, что в составе заявок потенциальных поставщиков ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА), ТОО «Актюбинская Региональная Экспертиза», ТОО «Тандем Эксперт» приложены документы, подтверждающие опыт работы за 2016г., 2017г., 2018г., потенциальным поставщиком ТОО «Tan Expert» подтвержден опыт работы только за 2018г. Таким образом, камеральным контролем по критерию «опыт работы» присвоены следующие условные скидки: ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА) – 10%; ТОО «Актюбинская Региональная Экспертиза» - 10%; ТОО «Тандем Эксперт» - 10%; ТОО «Tan Expert» 1.

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

20.08.2018 года № 37837

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 060140003167, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова ВКО РК" о нарушениях, выявленных 20.08.2018 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.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абдиева Айгерим Ерлановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2668114-1 Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство скотомогильника (биотермическая яма) № лота 16586287-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По открытому конкурсу №2668114-1 «Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство скотомогильника (биотермическая яма)» (Организатор – ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Курчатова Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан») камеральным контролем в нарушение статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V ЗРК (далее – Закон), а также п.153-166 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила) установлены нарушения в части неприменения условных скидок к потенциальным поставщикам по критерию «опыт работы», влияющих на итоги конкурса. Опыт работы по вневедомственной экспертизе считается весь полностью, без разделения на подвиды СМР, сложность или другую аналогичность, поскольку работы по экспертизе ПСД вне зависимости от объекта аналогичны друг другу (т.к. экспертиза делается по всем 10 разделам ПСД независимо от объекта СМР, тех.сложности, отрасли, объема работ и т.д.) и правоспособность подтверждается единым разрешительным документом. Таким образом, конкурсной комиссией необоснованно присвоено 0% условной скидки по критерию «опыт работы» всем потенциальным поставщикам, принявшим участие в конкурсе – ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА), ТОО «Актюбинская Региональная Экспертиза», ТОО «Тандем Эксперт», ТОО «Tan Expert». Проведенным камеральным контролем установлено, что в составе заявок потенциальных поставщиков ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА), ТОО «Актюбинская Региональная Экспертиза», ТОО «Тандем Эксперт» приложены документы, подтверждающие опыт работы за 2016г., 2017г., 2018г., потенциальным поставщиком ТОО «Tan Expert» подтвержден опыт работы только за 2018г. Таким образом, камеральным контролем по критерию «опыт работы» присвоены следующие условные скидки: ТОО «Қазақстан сараптау қауымдастығы «KAZEXPERTIZA» (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА) – 10%; ТОО «Актюбинская Региональная Экспертиза» - 10%; ТОО «Тандем Эксперт» - 10%; ТОО «Tan Expert» 1.
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.