Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.09.2018 жылғы № 38528

"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 06.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140009176, "Өскемен қаласының құрылыс 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 Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2711158-1 "Өскмен қаласы 19 тұрғын ауданы 4 кварталдығы инженерлік желілері бар сегіз бес қабатты тұрғын үйлер құрылысы (88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91 ұстаным). 88/2 ұстаным тұрғын үй" жұмыс жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге арналған Лоттың № 19810914-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО "Экспертиза PRO" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку представленная данным потенциальным поставщиков техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, в технической спецификации (приложение 2 к конкурсной документации) предусмотрены разделы 2 «Требования к поставщику», 3 «Условия производства работ», 4 «Особые условия», представленная ТОО "Экспертиза PRO" техническая спецификация не содержит данные условия. Следовательно, заявка подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (с изменениями и дополнениями, далее Правила №648). Аналогично заявка ТОО "Гео Нұр құрылыс" подлежала отклонению, поскольку представленная данным потенциальным поставщиков техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Заявка ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку представленное данным потенциальным поставщиком приложение «Сведения о квалификации» не соответствует приложению №5 к Конкурсной документации Правил №648, а именно: не указаны номера конкурса, лота, их наименования, а также отсутствует пункт 5. Следовательно, заявка данного потенциального подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил №648. Камеральным контролем по присвоению условной скидки по критерию «Опыт работы», влияющей на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно пункта 155 Правил №648: 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Потенциальному поставщику ТОО «ЭксперТехС» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 10 % по критерию «опыт работы» в количестве 4 года, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году (11 работ), 2017 году (13 работ), 2018 году (4 работы). В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 8 %.

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

06.09.2018 года № 38528

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 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" о нарушениях, выявленных 06.09.2018 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" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2711158-1 Работа на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз № 88/2" № лота 19810914-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. Камеральным контролем установлено, что заявка ТОО "Экспертиза PRO" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку представленная данным потенциальным поставщиков техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Так, в технической спецификации (приложение 2 к конкурсной документации) предусмотрены разделы 2 «Требования к поставщику», 3 «Условия производства работ», 4 «Особые условия», представленная ТОО "Экспертиза PRO" техническая спецификация не содержит данные условия. Следовательно, заявка подлежала отклонению на основании пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (с изменениями и дополнениями, далее Правила №648). Аналогично заявка ТОО "Гео Нұр құрылыс" подлежала отклонению, поскольку представленная данным потенциальным поставщиков техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации. Заявка ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" необоснованно допущена к участию в конкурсе, поскольку представленное данным потенциальным поставщиком приложение «Сведения о квалификации» не соответствует приложению №5 к Конкурсной документации Правил №648, а именно: не указаны номера конкурса, лота, их наименования, а также отсутствует пункт 5. Следовательно, заявка данного потенциального подлежала отклонению на основании пп.1) п.150 Правил №648. Камеральным контролем по присвоению условной скидки по критерию «Опыт работы», влияющей на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков установлено следующее. Согласно пункта 155 Правил №648: 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Потенциальному поставщику ТОО «ЭксперТехС» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 10 % по критерию «опыт работы» в количестве 4 года, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные

закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 3 лет: 2016 году (11 работ), 2017 году (13 работ), 2018 году (4 работы). В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 8 %.
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.