Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.12.2018 жылғы № 41630

"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 05.12.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140000903, "Өскемен қаласының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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 Букенов Жампоз Болатбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2861063-1 «ШҚО, Өскемен қаласында Гавань ауданындағы «Коммунальник» бағбан серіктестігіне Үлбі өзенінің тармағы арқылы өтетін жаяу жүргіншілер көпірін қайта жаңарту» ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 19408747-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно протокола об итогах от 19.11.2018 года, заявки на участие в конкурсе №2861063-1 «Разработка ПСД «Реконструкция пешеходного моста через протоку реки Ульбы к садоводческому товариществу «Коммунальник» в районе Гавани в городе Усть-Каменогорск ВКО»» лот №19408747-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «ПК Мостопроект», ТОО «Леон-Строй», ТОО «Казахский Промтранспроект», ТОО «Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса», ТОО «Научно-производственный центр Грид», ТОО «ТС-Индустрия», ТОО «КазНИИиПИ «ДОРТРАНС»», ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», ТОО «ТЕКА-Проект», ТОО «Саулет-SKB», ТОО «СК РАОЛ "ИНВЕСТ», ТОО «СП «OST-проект», ТОО «ИНТЕЛПРО». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ», ТОО «Леон-Строй» отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «ТС-Индустрия», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «ТЕКА-Проект». Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, установлено следующее: Согласно п. 155 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…Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». Потенциальному поставщику ТОО «Казахский Промтранспроект» конкурсной комиссией неверно представлена условная

скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0052926) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «Казахский Промтранспроект» является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ТЕКА-Проект» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 2 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Менеджмент качества» (КСС №0052417) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ТЕКА-Проект» является не действительным. В соответствии с п.157 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ТЕКА-Проект» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0052418) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ТЕКА-Проект» является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 2 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Менеджмент качества» (КСС №0063617) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» является не действительным. В соответствии с п.157 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0063616) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ИНТЕЛПРО» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 2 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Менеджмент качества» (КСС №0060384) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ИНТЕЛПРО» является не действительным. В соответствии с п.157 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ИНТЕЛПРО» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0060385) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ИНТЕЛПРО» является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Установленные нарушения подпадают под профиль №7. Подлежат устранению путем пересчета условной скидки потенциальным поставщикам ТОО «ИНТЕЛПРО», ТОО «ТЕКА-Проект», ТОО «Казахский Промтранспроект», ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» в соответствии с

уведомлением.
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

05.12.2018 года № 41630

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 050140000903, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" о нарушениях, выявленных 05.12.2018 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
Мамаев Серик Есркепулы

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" Букенов Жампоз Болатбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2861063-1 Разработка ПСД «Реконструкция пешеходного моста через протоку реки Ульбы к садоводческому товариществу «Коммунальник» в районе Гавани в городе Усть-Каменогорске ВКО» № лота 19408747-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно протокола об итогах от 19.11.2018 года, заявки на участие в конкурсе №2861063-1 «Разработка ПСД «Реконструкция пешеходного моста через протоку реки Ульбы к садоводческому товариществу «Коммунальник» в районе Гавани в городе Усть-Каменогорск ВКО»» лот №19408747-ОК1 представлены следующими потенциальными поставщиками ТОО «ПК Мостопроект», ТОО «Леон-Строй», ТОО «Казахский Промтранспроект», ТОО «Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса», ТОО «Научно-производственный центр Грид», ТОО «ТС-Индустрия», ТОО «КазНИИиПИ «ДОРТРАНС»», ТОО «Инженерный центр «АСТАНА», ТОО «ТЕКА-Проект», ТОО «Саулет-SKB», ТОО «СК РАОЛ "ИНВЕСТ», ТОО «СП «OST-проект», ТОО «ИНТЕЛПРО». Заявки потенциальных поставщиков ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ», ТОО «Леон-Строй» отклонены от участия в конкурсе. Победителем определено ТОО «ТС-Индустрия», потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО «ТЕКА-Проект». Камеральным контролем обоснованности расчета относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, установлено следующее: Согласно п. 155 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…Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации». Потенциальному поставщику

ТОО «Казахский Промтранспроект» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0052926) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «Казахский Промтранспроект» является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ТЕКА-Проект» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 2 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Менеджмент качества» (КСС №0052417) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ТЕКА-Проект» является не действительным. В соответствии с п.157 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ТЕКА-Проект» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0052418) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ТЕКА-Проект» является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 2 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Менеджмент качества» (КСС №0063617) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» является не действительным. В соответствии с п.157 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0063616) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ИНТЕЛПРО» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 2 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Менеджмент качества» (КСС №0060384) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ИНТЕЛПРО» является не действительным. В соответствии с п.157 Правил №648 следовало определить 0%. Потенциальному поставщику ТОО «ИНТЕЛПРО» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 1 % по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту», поскольку после проверки на официальном информационном источнике www.nca.kz (веб – портал), сертификат «Экологический менеджмент» (КСС №0060385) предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «ИНТЕЛПРО» является не действительным. В соответствии с п.158 Правил №648 следовало определить 0%. Установленные нарушения подпадают под профиль №7. Подлежат устранению путем пересчета условной скидки потенциальным поставщикам ТОО «ИНТЕЛПРО», ТОО «ТЕКА-

Проект», ТОО «Казахский Промтранспроект», ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ» в соответствии с уведомлением.
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.