Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.12.2018 жылғы № 41997

"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 20.12.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940240000686, "Меркі ауданы Меркі ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық 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 Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2916727-1 Услуги по техническому надзору Лоттың № 21473934-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в неправомерном применении условных скидок к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" и в неправомерном допуске конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" Согласно Технической спецификации закупаемых услуг для контроля и проведения проверки качества выполненных работ к потенциальным поставщикам предусмотрены требования о наличии материальных ресурсов, в том числе: - рулетки; - лазерная рулетка; - уровни; - микрометр; - угольник поверочный; - штангенциркуль; - оптический нивелир; - прибор контроля прочности; - автотранспорт; - нормативная и правовая база (наличие лицензионной базы); - плотномер-влагомер; - гигрометр психрометрический; - толщиномер; - адгезиметр; - фотоаппарат. Также, на вышеуказанные заявленные средства измерения, включенных в номенклатурный перечень средств измерений, подлежащих проверке, необходимо представить документ о прохождении поверки. Кроме того, согласно Технической спецификации закупаемых услуг, потенциальный поставщик должен обладать трудовыми ресурсами (экспертами) обладающими сертификатами: 1) на технологическое оборудование; 2) в части инженерных сетей; 3) в части несущих и ограждающих конструкций. Так, изучением конкурсной заявки ТОО "Универсал-Сервес LTD" установлено, что потенциальный поставщик ТОО "Универсал-Сервес LTD" не заявил сведения о наличии вышеуказанных материальных ресурсов, требуемых Технической спецификацией закупаемых услуг. Кроме того, у потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" отсутствует специалист (эксперт), обладающий сертификатом на технологическое оборудование. Также, согласно протоколу об итогах от 26.11.2018г. потенциальному поставщику ТОО "Универсал-Сервес LTD" присвоена условная скидка за наличие опыта работы в размере - 1% (2 года). В соответствии с п.1 Примечания к Приложению 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Однако, в конкурсной заявке ТОО "Универсал-Сервес LTD" отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта работы, в виде электронных копии актов оказанных услуг. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО "Универсал-Сервес LTD". На основании вышеизложенного, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" в соответствии с пп.1) п.150 Правил «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», подлежит отклонению от участия в конкурсе. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 Примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной

ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

20.12.2018 года № 41997

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 940240000686, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Меркенского сельского округа Меркенского района" о нарушениях, выявленных 20.12.2018 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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: 2916727-1 Услуги по техническому надзору № лота 21473934-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками 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 к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" и в неправомерном допуске конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" Согласно Технической спецификации закупаемых услуг для контроля и проведения проверки качества выполненных работ к потенциальным поставщикам предусмотрены требования о наличии материальных ресурсов, в том числе: - рулетки; - лазерная рулетка; - уровни; - микрометр; - угольник поверочный; - штангенциркуль; - оптический нивелир; - прибор контроля прочности; - автотранспорт; - нормативная и правовая база (наличие лицензионной базы); - плотномер-влагомер; - гигрометр психрометрический; - толщиномер; - адгезиметр; - фотоаппарат. Также, на вышеуказанные заявленные средства измерения, включенных в номенклатурный перечень средств измерений, подлежащих проверке, необходимо представить документ о прохождении поверки. Кроме того, согласно Технической спецификации закупаемых услуг, потенциальный поставщик должен обладать трудовыми ресурсами (экспертами) обладающими сертификатами: 1) на технологическое оборудование; 2) в части инженерных сетей; 3) в части несущих и ограждающих конструкций. Так, изучением конкурсной заявки ТОО "Универсал-Сервес LTD" установлено, что потенциальный поставщик ТОО "Универсал-Сервес LTD" не заявил сведения о наличии вышеуказанных материальных ресурсов, требуемых Технической спецификацией закупаемых услуг. Кроме того, у потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" отсутствует специалист (эксперт), обладающий сертификатом на технологическое оборудование. Также, согласно протоколу об итогах от 26.11.2018г. потенциальному поставщику ТОО "Универсал-Сервес LTD" присвоена условная скидка за наличие опыта работы в размере - 1% (2 года). В соответствии с п.1 Примечания к Приложению 6 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Однако, в конкурсной заявке ТОО "Универсал-Сервес LTD" отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта работы, в виде электронных копии актов оказанных услуг. Таким образом, в нарушение п.154 Правил, конкурсной комиссией неправомерно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО "Универсал-Сервес LTD". На основании вышеизложенного, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Универсал-Сервес LTD" в соответствии с пп.1) п.150 Правил «несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», подлежит отклонению от участия в конкурсе. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2

Примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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.