Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.02.2019 жылғы № 47791

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 12.02.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140009047, "Май ауданының ТҮКШ,ЖК және АЖ 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Махметов Даурен Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2960652-1 Строительство разводящих сетей в селе Майск Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс Лоттың № 21930576-ОК1 Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Умаровым Т.Ж. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2960652-1 «Строительство разводящих сетей в селе Майск Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс» (219 580,3 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «ЕвроРемонтСервис» от 23.01.2019г. №27247, ТОО «Эксперт Строй Экспо» от 24.01.2019г. №27311, ТОО «Ақ Мереке» от 24.01.2019г. №27319, ТОО «BUILDER GOLD» от 26.01.2019г. №27401 и №27403 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 22.01.2019г. №2663488 конкурсной комиссией по итогам рассмотрении конкурсных заявок отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Эксперт Строй Экспо» по причине непредставления сведений о квалификации согласно приложению 5 к конкурсной документации. Контролем обоснованности отклонения указанного потенциального поставщика от участия в конкурсе установлено, что конкурсной комиссией в нарушении п.2 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 и п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) необоснованно отклонен от участия в конкурсе данный потенциальный поставщик, так как его конкурсная заявка содержит Сведения о квалификации в соответствии с Приложением 5. Кроме того, в соответствии с п.155 Правил «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». Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жарма Құрылыс-Газ» в размере 2,9% - 3

года, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 3,4% - 3 года (2015г., 2017г.- 2 объекта, 2018г.- 2 объекта, указанные работы выполнены в качестве генподрядчика). Аналогичное нарушение п.155 Правил допущены при применении условной скидки за наличие опыта работы к следующим конкурсным заявкам: - ТОО «АҚ МЕРЕКЕ» не применена условная скидка, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 1% - 1 год (2011г.); - ТОО «BUILDER GOLD» применена условная скидка в размере 1,2% (1 год), тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 4% - 3 года (2015г.- в качестве субподрядчика, 2016г., 2017г.- 2 объекта, 2018г.- 3 объекта из них 1 объект в качестве субподрядчика); - ТОО «Эксперт Строй Экспо» применена условная скидка в размере 3,2% (3 года), тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 2% - 2 года (2015г., 2017г.). Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5 и №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

12.02.2019 года № 47791

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 060140009047, ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Майского района" о нарушениях, выявленных 12.02.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Махметов Даурен Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2960652-1 Строительство разводящих сетей в селе Майск Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс № лота 21930576-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления – Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Умаровым Т.Ж. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2960652-1 «Строительство разводящих сетей в селе Майск Майского района Павлодарской области с подключением к Майскому групповому водоводу, II очередь, I пусковой комплекс» (219 580,3 тыс.тенге) на основании жалоб ТОО «ЕвроРемонтСервис» от 23.01.2019г. №27247, ТОО «Эксперт Строй Экспо» от 24.01.2019г. №27311, ТОО «Ақ Мереке» от 24.01.2019г. №27319, ТОО «BUILDER GOLD» от 26.01.2019г. №27401 и №27403 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах от 22.01.2019г. №2663488 конкурсной комиссией по итогам рассмотрении конкурсных заявок отклонен от участия в конкурсе потенциальный поставщик ТОО «Эксперт Строй Экспо» по причине непредставления сведений о квалификации согласно приложению 5 к конкурсной документации. Контролем обоснованности отклонения указанного потенциального поставщика от участия в конкурсе установлено, что конкурсной комиссией в нарушении п.2 ст.10 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434 и п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) необоснованно отклонен от участия в конкурсе данный потенциальный поставщик, так как его конкурсная заявка содержит Сведения о квалификации в соответствии с Приложением 5. Кроме того, в соответствии с п.155 Правил «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». Однако, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил применена условная скидка за наличие опыта работы к

конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жарма Құрылыс-Газ» в размере 2,9% - 3 года, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 3,4% - 3 года (2015г., 2017г.- 2 объекта, 2018г.- 2 объекта, указанные работы выполнены в качестве генподрядчика). Аналогичное нарушение п.155 Правил допущены при применении условной скидки за наличие опыта работы к следующим конкурсным заявкам: - ТОО «АҚ МЕРЕКЕ» не применена условная скидка, тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 1% - 1 год (2011г.); - ТОО «BUILDER GOLD» применена условная скидка в размере 1,2% (1 год), тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 4% - 3 года (2015г.- в качестве субподрядчика, 2016г., 2017г.- 2 объекта, 2018г.- 3 объекта из них 1 объект в качестве субподрядчика); - ТОО «Эксперт Строй Экспо» применена условная скидка в размере 3,2% (3 года), тогда как согласно представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка составила 2% - 2 года (2015г., 2017г.). Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5 и №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30.11.2015г. №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.