Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.03.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-52849

"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 14.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991040001460, "Астана қаласының Қалалық ортаны регенерациялау басқармасы" 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.

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 Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2985540-1 Астана қаласында мектептерге жапсаржай салу жұмыстарына техникалық қадағалау қызметтері Лоттың № 21886443-OK1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жумахметовой В.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2985540-1 «Услуги технического надзора за работами по строительству пристроек к школам города Астаны», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). При этом, согласно пункту 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Конкурсной документацией установлены квалификационные требования обладании свидетельства об аккредитации организации, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ТОО «Астанастройинжиниринг» не содержит свидетельства об аккредитации организации, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней, требуемая конкурсной документацией. Также, ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» и ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» нотариально засвидетельствованные копии свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектов первого и второго уровней ответственности не представлены, сведения о которых не подтверждаются в информационных системах государственных органов. Следовательно, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее - правила), конкурсные заявки ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» и ТОО «Астанастройинжиниринг» не соответствуют квалификационным требованиям по основанию отсутствия разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о

разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с чем, подлежат отклонению. В соответствии с п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Так же, согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Отес Актобе» опыт работы на рынке закупаемых услуг зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 5,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Отес Актобе» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,5 процентов, а не 10 лет и 5,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. Организатором допущены нарушения в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» и ТОО «Астанастройинжиниринг» которые подпадают под профиль риска №6. Так же, допущены нарушения в части неправомерного применения условных скидок к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе», которые подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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

14.03.2019 года № 710000000-4-6/7-52849

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 991040001460, Государственное учреждение "Управление регенерации городской среды города Астаны" о нарушениях, выявленных 14.03.2019 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" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2985540-1 Услуги технического надзора за работами по строительству пристроек к школам города Астаны № лота 21886443-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Жумахметовой В.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №2985540-1 «Услуги технического надзора за работами по строительству пристроек к школам города Астаны», посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования: обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). При этом, согласно пункту 5 статьи 9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Конкурсной документацией установлены квалификационные требования обладании свидетельства об аккредитации организации, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Камеральным контролем установлено, что конкурсная заявка ТОО «Астанастройинжиниринг» не содержит свидетельства об аккредитации организации, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней, требуемая конкурсной документацией. Также, ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)» и ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» нотариально засвидетельствованные копии свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектов первого и второго уровней ответственности не представлены, сведения о которых не подтверждаются в информационных системах государственных органов. Следовательно, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (далее - правила), конкурсные заявки ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» и ТОО «Астанастройинжиниринг» не соответствуют квалификационным требованиям по основанию отсутствия разрешений (уведомлений),

полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. В связи с чем, подлежат отклонению. В соответствии с п.154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Так же, согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «Отес Актобе» опыт работы на рынке закупаемых услуг зачтено всего 10 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 5,0 процентов. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе» приложены документы подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Отес Актобе» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 7 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 3,5 процентов, а не 10 лет и 5,0 процентов присвоенная конкурсной комиссией. Организатором допущены нарушения в части неправомерного допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», ТОО «Строительная компания «L.A.D. Stroy» и ТОО «Астанастройинжиниринг» которые подпадают под профиль риска №6. Так же, допущены нарушения в части неправомерного применения условных скидок к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Отес Актобе», которые подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года №598.

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.