Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.03.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-53319

"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 18.03.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240010222, "Төлеби аудандық 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.

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 Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3013207-1 Конкурс по Государственным закупком согласно конкурсной документаций Лоттың № 23308987-ОК1 Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж, в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3013207-1 «Конкурстық құжаттамаға сәйкес Мемлекеттік сатып алу конкурсы» на основании жалоб ТОО «Зерттеу СК», ТОО «УМИРЗАК» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Заказчиком в конкурсной документации в приложении 2, согласно рабочего проекта (Заключение государственной экспертизы № ОСар-0148/17 от 31.10.2017 г.), по данному конкурсу приобретаются работы, относящиеся к объектам II уровня ответственности (технический сложный). Так же следует отметить, что опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так при рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Зерттеу СК», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по84-м наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 4-м наименованиям, за 2015 год (2 объекта), за 2017 год (2 объекта). Тем самым конкурсной комиссией применена условная скидка по критерию «опыт работы» к заявке потенциального поставщика ТОО «Зерттеу СК», в размере 10%, в количестве 12 лет, необоснованно. Так как, контролем расчет условной скидки применяемой к конкурсной заявке данного потенциального поставщика, в соответствии с п.155 Правил, составил, в размере 2,4% в количестве 2-х лет. Далее при рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «УМИРЗАК», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по 22-м наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 7-ми наименованиям, за 2010 год (1 объект), за 2011 год (1 объект), за 2013 год (1 объект), 2014 год (3 объекта),за 2017 год (1 объект), за 2018 год (1 объект). Тем самым установлено нарушение в части, необоснованного расчета условных скидок, к заявке потенциального поставщика ТОО «УМИРЗАК» по критерию «опыт работы» в размере 10%, тогда как контролем расчет условной скидки в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, составил 6,4 % в количестве 6 лет. При рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ar Kua Grou», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по 94-м наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 4-ти наименованиям, за 2017 год (2 объекта) за 2018 год (2 объекта). Тем самым установлено нарушение в части, необоснованного расчета условных скидок, заявке потенциального поставщика ТОО «Ar Kua Grou» по критерию «опыт работы» в размере 10% в количестве 10 лет, тогда как контролем расчет условной скидки в соответствии

с п.155 Правил осуществления государственных закупок, составил 2, 4 %, в количестве 2-х лет. При рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Аша-А», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по 7-ми наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 2-м наименованиям, за 2013 год (1 объект) за 2018 год (1 объект). Тем самым установлено нарушение в части, необоснованного расчета условных скидок, заявке потенциального поставщика ТОО «Аша-А» по критерию «опыт работы» в размере 8,04% в количестве 9 лет, тогда как контролем расчет условной скидки в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, составил 2 %, в количестве 2-х лет. Далее касательно заявки ТОО «Уркер KZ» установлено нарушение в части необоснованного допуска заявки, так как данным потенциальным поставщиком по данному конкурсу согласно Сведениям о квалификации, Приложения 5, отсутствуют работы, соответствующие предмету конкурса, так же необоснованно присвоен опыт работы в количестве 1 года. Следует отметить, что Заказчиком согласно Приложения 1, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам по наличию опыта работы в размере 2 лет. Тем самым заявку данного потенциального поставщика следует отклонить, согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 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

18.03.2019 года № 710000000-4-6/7-53319

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 060240010222, ГУ "Отдел строительства Толебийского района" о нарушениях, выявленных 18.03.2019 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" Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3013207-1 Конкурстық құжаттамаға сәйкес Мемлекеттік сатып алу конкурсы № лота 23308987-ОК1 Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Заманбековым Ж.Ж, в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3013207-1 «Конкурстық құжаттамаға сәйкес Мемлекеттік сатып алу конкурсы» на основании жалоб ТОО «Зерттеу СК», ТОО «УМИРЗАК» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Заказчиком в конкурсной документации в приложении 2, согласно рабочего проекта (Заключение государственной экспертизы № ОСар-0148/17 от 31.10.2017 г.), по данному конкурсу приобретаются работы, относящиеся к объектам II уровня ответственности (технический сложный). Так же следует отметить, что опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так при рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Зерттеу СК», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по84-м наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 4-м наименованиям, за 2015 год (2 объекта), за 2017 год (2 объекта). Тем самым конкурсной комиссией применена условная скидка по критерию «опыт работы» к заявке потенциального поставщика ТОО «Зерттеу СК», в размере 10%, в количестве 12 лет, необоснованно. Так как, контролем расчет условной скидки применяемой к конкурсной заявке данного потенциального поставщика, в соответствии с п.155 Правил, составил, в размере 2,4% в количестве 2-х лет. Далее при рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «УМИРЗАК», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по 22-м наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 7-ми наименованиям, за 2010 год (1 объект), за 2011 год (1 объект), за 2013 год (1 объект), 2014 год (3 объекта),за 2017 год (1 объект), за 2018 год (1 объект). Тем самым установлено нарушение в части, необоснованного расчета условных скидок, к заявке потенциального поставщика ТОО «УМИРЗАК» по критерию «опыт работы» в размере 10%, тогда как контролем расчет условной скидки в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, составил 6,4 % в количестве 6 лет. При рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Ar Kua Grou», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по 94-м наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 4-ти наименованиям, за 2017 год (2 объекта) за 2018 год (2 объекта). Тем самым установлено нарушение в части, необоснованного расчета условных скидок, заявке потенциального поставщика ТОО «Ar Kua Grou» по критерию «опыт работы» в

размере 10% в количестве 10 лет, тогда как контролем расчет условной скидки в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, составил 2, 4 %, в количестве 2-х лет. При рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Аша-А», установлено, что в сведениях о квалификации данным потенциальным поставщиком представлены работы по 7-ми наименованиям, из них соответствуют предмету конкурса, и документально подтверждены работы по 2-м наименованиям, за 2013 год (1 объект) за 2018 год (1 объект). Тем самым установлено нарушение в части, необоснованного расчета условных скидок, заявке потенциального поставщика ТОО «Аша-А» по критерию «опыт работы» в размере 8,04% в количестве 9 лет, тогда как контролем расчет условной скидки в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, составил 2 %, в количестве 2-х лет. Далее касательно заявки ТОО «Уркер KZ» установлено нарушение в части необоснованного допуска заявки, так как данным потенциальным поставщиком по данному конкурсу согласно Сведениям о квалификации, Приложения 5, отсутствуют работы, соответствующие предмету конкурса, так же необоснованно присвоен опыт работы в количестве 1 года. Следует отметить, что Заказчиком согласно Приложения 1, установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам по наличию опыта работы в размере 2 лет. Тем самым заявку данного потенциального поставщика следует отклонить, согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок. Установленные нарушения подпадают под профили рисков № 6 и 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.