Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-57063

"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 04.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180140014395, "Қазалы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" КММ 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 №: 3017730-1 Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінен көлемі 210 гектар жер учаскесінде салынатын тұрғын үйлерді инфрақұрылыммен қамтамасыз ету (ауыз сумен жабдықтау) жұмыстарының техникалық бақылау қызметі Лоттың № 23137181-OK1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб 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 № 3017730-1 «Технический надзор по объекту: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (водоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Нарушение в части неправомерного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг», изучением конкурсной заявки данного потенциального поставщика установлено, что потенциальным поставщиком привлечен субподрядчик ТОО «Сыр-Арал сараптама». В составе конкурсной заявки прикреплены копии документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям на выполняемые ими виды работ, услуг, в том числе приложение 6 к конкурсной документации. Тем самым отклонение заявки потенциального поставщика по причине не предоставления приложения 6 на соисполнителя(субподрядчика), является неправомерным. По остальным причинам, отклонение заявки вышеуказанного потенциального поставщика, является обоснованным. Далее потенциальному поставщику ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», следует применить условную скидку по критерию опыт работы, за представленные в Сведениях о квалификации работ за период с 2009-2018 годы, так как данные наименования работ подтверждены актами оказанных услуг счет-фактурами, тем самым размер условной скидки в соответствии с п. 154 правил осуществления государственных закупок, 5%, в количестве 10 лет. Так же конкурсная заявка, потенциального поставщика ТОО «СК Контур», отклонена по причине: Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген өзінің меншігінде немесе жалға алынған «СтандартСтройСервисLTD» ЖШС-нен 1 дана «измеритель защитного слоя бетона» №ВН-01-593 сертификатының мерзімі 29.02.2019 ж. аяқталатындықтан конкурстық құжатаманың қолдану мерзіміне сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. Сонымен қатар, зертхана бойынша жалға алынынған қосалқы мердігерлер «СтандартСтройСервисLTD» ЖШС, «Ел Стандарт" ЖШС-мен шарт жасалған, бірақ қосалқы мердігер тарапынан аккредиттелген куәілігі, аккредиттеу аймағы (область аккредитации) туралы құжаттары, біліктілігі туралы №6 қосымшада көрсетілмеген.Техникалық ерекшелікте көрсетілген қажетті лицензиялық бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютердің болмауы. Так как сертификат о поверке предоставляется при исполнении услуг по заключенному договору, также требовании по конкретному программному обеспечению не имеется. По остальным причинам, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «СК Контур» является

правомерным. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5, 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:

№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

04.04.2019 года № 710000000-4-5/7-57063

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 180140014395, КГУ "Отдел государственных закупок Казалинского района" о нарушениях, выявленных 04.04.2019 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: 3017730-1 Технический надзор по объекту: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (водоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» № лота 23137181-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, экспертом Управления-Центр рассмотрения жалоб 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 № 3017730-1 «Технический надзор по объекту: «Обеспечение инфраструктурой жилых домов подлежащих строительству на земельном участке площадью 210 гектар (водоснабжение) в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Нарушение в части неправомерного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг», изучением конкурсной заявки данного потенциального поставщика установлено, что потенциальным поставщиком привлечен субподрядчик ТОО «Сыр-Арал сараптама». В составе конкурсной заявки прикреплены копии документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям на выполняемые ими виды работ, услуг, в том числе приложение 6 к конкурсной документации. Тем самым отклонение заявки потенциального поставщика по причине не предоставления приложения 6 на соисполнителя(субподрядчика), является неправомерным. По остальным причинам, отклонение заявки вышеуказанного потенциального поставщика, является обоснованным. Далее потенциальному поставщику ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K», следует применить условную скидку по критерию опыт работы, за представленные в Сведениях о квалификации работ за период с 2009-2018 годы, так как данные наименования работ подтверждены актами оказанных услуг счет-фактурами, тем самым размер условной скидки в соответствии с п. 154 правил осуществления государственных закупок, 5%, в количестве 10 лет. Так же конкурсная заявка, потенциального поставщика ТОО «СК Контур», отклонена по причине: Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді себебі, конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген өзінің меншігінде немесе жалға алынған «СтандартСтройСервисLTD» ЖШС-нен 1 дана «измеритель защитного слоя бетона» №ВН-01-593 сертификатының мерзімі 29.02.2019 ж. аяқталатындықтан конкурстық құжатаманың қолдану мерзіміне сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. Сонымен қатар, зертхана бойынша жалға алынынған қосалқы мердігерлер «СтандартСтройСервисLTD» ЖШС, «Ел Стандарт" ЖШС-мен шарт жасалған, бірақ қосалқы мердігер тарапынан аккредиттелген куәілігі, аккредиттеу аймағы (область аккредитации) туралы құжаттары, біліктілігі туралы №6 қосымшада көрсетілмеген.Техникалық ерекшелікте көрсетілген қажетті лицензиялық бағдарламалық жасақтамасы бар дербес компьютердің болмауы. Так как сертификат о поверке предоставляется при исполнении услуг по заключенному договору,

также требовании по конкретному программному обеспечению не имеется. По остальным причинам, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «СК Контур» является правомерным. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 5, 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 №5, Профиль риска №7

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