Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.04.2019 жылғы № 710000000-4-5/7-58137

"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 10.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180940033380, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс басқармасы" 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 Рыскулбеков Сержан Зиябекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3021477-2 Жамбыл облысы Байзақ аудандық маңызы бар автомобиль жолына және су өткізгіш құбырларына орта жөндеу, 4 лот бойынша Лоттың № 23221008-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрение жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3021477-2, «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения с ремонтом водопропусных труб Байзакского района Жамбылской области, по 4 лотам», на основании жалобы ТОО «АйяСервис», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 3021477-ОК2 от 15 марта 2019 года, конкурсной комиссий заявка потенциального поставщика ТОО «Айя-Сервис» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам: Не соответствие квалификационным требованиям, а именно, несоответствие требованиям конкурсной документации ввиду отсутствия материальных и трудовых ресурсов необходимых для выполнения работ. Контролем обоснованности принятие решение конкурсной комиссией к заявке потенциального поставщика ТОО «Айя-Сервис» установлено, следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 Примечания к Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Айя-Сервис» в конкурсной заявке предоставил лицензию на строительно-монтажные работы, также сведения о нем подтверждены в информационных системах государственных органов http://elicense.kz. Таким образам, потенциальный поставщик ТОО «Айя-Сервис» имеет соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвует в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признается как соответствующий квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В нарушении пункта 150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Айя-Сервис» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Также, в соответствии пункта 155 Правил, конкурсной комиссией при

расчете уловной скидки за опыт работы и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента к потенциальному поставщику ТОО «Айя-Сервис» необходимо применить условные скидки следующим образом, 13%, 9лет (2010г.-2018г.) в том числе по критерию наличия опыта работы 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №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

10.04.2019 года № 710000000-4-5/7-58137

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 180940033380, КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 10.04.2019 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" Рыскулбеков Сержан Зиябекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3021477-2 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения с ремонтом водопропуснных труб Байзакского района Жамбылской области, по 4 лотам № лота 23221008-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрение жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Рыскулбековым С.З., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3021477-2, «Средний ремонт автомобильной дороги районного значения с ремонтом водопропуснных труб Байзакского района Жамбылской области, по 4 лотам», на основании жалобы ТОО «АйяСервис», посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протокола об итогах № 3021477-ОК2 от 15 марта 2019 года, конкурсной комиссий заявка потенциального поставщика ТОО «Айя-Сервис» отклонена от участия в конкурсе по следующим причинам: Не соответствие квалификационным требованиям, а именно, несоответствие требованиям конкурсной документации ввиду отсутствия материальных и трудовых ресурсов необходимых для выполнения работ. Контролем обоснованности принятие решение конкурсной комиссией к заявке потенциального поставщика ТОО «Айя-Сервис» установлено, следующее. В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляется одно из квалификационных требований: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При этом, согласно пункту 85-1 Правил осуществления государственных закупок», утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, должны быть указаны в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с пунктом 1 Примечания к Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации Правил, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Айя-Сервис» в конкурсной заявке предоставил лицензию на строительно-монтажные работы, также сведения о нем подтверждены в информационных системах государственных органов http://elicense.kz. Таким образам, потенциальный поставщик ТОО «Айя-Сервис» имеет соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвует в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признается как соответствующий квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. В нарушении пункта

150 Правил, заявка потенциального поставщика ТОО «Айя-Сервис» необоснованно отклонена от участия в конкурсе. Также, в соответствии пункта 155 Правил, конкурсной комиссией при расчете уловной скидки за опыт работы и по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента к потенциальному поставщику ТОО «Айя-Сервис» необходимо применить условные скидки следующим образом, 13%, 9лет (2010г.-2018г.) в том числе по критерию наличия опыта работы 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №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.