Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.04.2019 жылғы № 710000000-4-7-59102

"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 15.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140440014725, "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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 Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3166919-1 Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы «Самара-Шымкент-Мәдениет-Мақпакөл-Жанаталап-Аққыр» тас жолының көпірін Оңтүстік коллектор арқылы реконструкциялау Лоттың № 23052040-ОК3 Работы по ремонту/реконструкции мостов и тоннелей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно конкурсной документации, заказчиком закупаются работы по реконструкции моста. В соответствии с п.7 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если предметом конкурса является реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. Камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «Асыл-Жас», ТОО «Стандарт Ойл КЗО» и ТОО «Жылу-XXI» заявлены объемы работы по капитальному, среднему и текущему ремонту, которые не соответствуют вышеуказанной норме законодательства. В соответствии с п.3 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является реконструкция существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Однако, потенциальными поставщиками ТОО «Асыл-Жас», ТОО «Жылу-XXI» и ТОО «Стандарт Ойл КЗО» по объемам работ за 2012, 2019 и 2014 года, соответственно, не приложены электронные копии документов, подтверждающих опыт работы, а именно акты приемки объектов в эксплуатацию. В соответствии с пп.4 п.10 Примечаний Сведений о квалификации Правил осуществления государственных закупок, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, которая учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделом 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса. В связи с тем, что закупаемые работы находятся в подвиде «монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов» Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона «О разрешениях и уведомлениях», то заявленные потенциальным поставщиком ТОО «Жылу- XXI» работы не по строительно-монтажным работам конструкции мостов и мостовых переходов не соответствуют норме вышеуказанного законодательства. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «Асыл-Жас» заявлены и приложены подтверждающие документы по двум объемам работ за 2017 и 2016 года, ТОО «Жылу-XXI» по трем объемам работ за 2015 и 2017 года, а потенциальным поставщиком ТОО «Стандарт Ойл КЗО» по двум объемам за 2017 и 2018 года, которые соответствуют п.9 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, функциональному назначению и отраслевой принадлежности закупаемых работ (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. Следовательно, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно присвоены условные скидки заявкам ТОО «Асыл-Жас», ТОО «Жылу-XXI» и ТОО «Стандарт Ойл КЗО» за наличие опыта работ, тогда как следует применить условные скидки за опыт работы в количестве 2 процентов заявке ТОО «Асыл-Жас», заявке ТОО «Жылу-XXI» в количестве 2,2 процентов и конкурсной заявке ТОО «Стандарт Ойл КЗО» в количестве 2 процентов (в протоколе об итогах, возможно, по техническим неполадкам проставлены по 7 и 7,4 процентов, а в графе «Опыт работы» по 2 процента потенциальным поставщикам условные скидки, в связи с чем, при исполнении Уведомления Вам следует обратиться в АО «Центр электронных финансов» для исправления данной ситуации и правильного применения условных скидок). Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 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:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.04.2019 года № 710000000-4-7-59102

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 140440014725, ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области" о нарушениях, выявленных 15.04.2019 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" Бөкейханов Әулетхан Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3166919-1 Реконструкция моста через Южный коллектор трассы "Самара-Шымкент-Мадениет-Макпалкол-Жанаталап-Аккыр № лота 23052040-ОКЗ Работы по ремонту/реконструкции мостов и тоннелей на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно конкурсной документации, заказчиком закупаются работы по реконструкции моста. В соответствии с п.7 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), в случае, если предметом конкурса является реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. Камеральным контролем установлено, что потенциальными поставщиками ТОО «Асыл-Жас», ТОО «Стандарт Ойл КЗО» и ТОО «Жылу-XXI» заявлены объемы работы по капитальному, среднему и текущему ремонту, которые не соответствуют вышеуказанной норме законодательства. В соответствии с п.3 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является реконструкция существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Однако, потенциальными поставщиками ТОО «Асыл-Жас», ТОО «Жылу-XXI» и ТОО «Стандарт Ойл КЗО» по объемам работ за 2012, 2019 и 2014 года, соответственно, не приложены электронные копии документов, подтверждающих опыт работы, а именно акты приемки объектов в эксплуатацию. В соответствии с пп.4 п.10 Примечаний Сведений о квалификации Правил осуществления государственных закупок, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, которая учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделом 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса. В связи с тем, что закупаемые работы находятся в подвиде «монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов» Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона «О разрешениях и уведомлениях», то заявленные потенциальным поставщиком ТОО «Жылу- XXI» работы не по строительно-монтажным работам конструкции мостов и мостовых переходов не соответствуют норме вышеуказанного законодательства. Тем самым, потенциальным поставщиком ТОО «Асыл-Жас» заявлены и приложены подтверждающие документы по двум объемам работ за 2017 и 2016 года, ТОО «Жылу-XXI» по трем объемам работ за 2015 и 2017 года, а потенциальным поставщиком ТОО «Стандарт Ойл КЗО» по двум объемам за 2017 и 2018 года, которые соответствуют п.9 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, функциональному назначению и отраслевой принадлежности закупаемых работ (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. Следовательно, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно присвоены условные скидки заявкам ТОО «Асыл-Жас», ТОО «Жылу-XXI» и ТОО «Стандарт Ойл КЗО» за наличие опыта работ, тогда как следует применить условные скидки за опыт работы в количестве 2 процентов заявке ТОО «Асыл-Жас», заявке ТОО «Жылу-XXI» в количестве 2,2 процентов и конкурсной заявке ТОО «Стандарт Ойл КЗО» в количестве 2 процентов (в протоколе об итогах, возможно, по техническим неполадкам проставлены по 7 и 7,4 процентов, а в графе «Опыт работы» по 2 процента потенциальным поставщикам условные скидки, в связи с чем, при исполнении Уведомления Вам следует обратиться в АО «Центр электронных финансов» для исправления данной ситуации и правильного применения условных скидок). Установленные нарушения подпадают под профиль рисков № 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 №7

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