Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.04.2019 жылғы № 710000000-4-7-60360

"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 22.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070140003585, "Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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 Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3089289-1 "Атырау облысы Исатай ауданындағы Томан селосын электр желісімен жабдықтау құрылысы" жұмыс жобасына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу Лоттың № 24081974-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар 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 № 3089289-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство линий электроснабжения села Томан Исатайского района Атырауской области», по лоту № 24081974-ОК1, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Неправомерно применены условные скидки конкурсным заявкам потенциальных поставщиков ТОО «Норматив Плюс», ТОО «КЭП», за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента в совокупности 3%, тогда как данные сертификаты на момент проведения конкурса при проверке на сайте «Национального центра аккредитации» имеют статус отмена действия, то есть не действительны. Также неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «Экспертиза PRO», за наличие сертификата менеджмента качества 2%, так как данные на данный сертификат отсутствуют сведения на сайте http://cabinet.nca.kz. Далее согласно разъяснений Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 20.03.2018 г. №30-02-3/ЮЛ-412, от 09.10.2018 г. №30-03-2/10320 где указано, что первые аккредитованные экспертные организации появились 14.01.2016 г. Таким образом, конкурсной комиссией следует рассматривать опыт работы потенциального поставщика по государственным закупкам работ «комплексной вневедомственной экспертизы проектов» начиная с января 2016 года, при наличии подтверждающих документов, требуемых законодательством РК о государственных закупках. Далее изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке ТОО «TauExpert» установлено, что потенциальным поставщиком в Сведении о квалификации заявлен опыт работы 7 лет за 2008 и за период с 2010-по 2015 года. Ввиду отсутствия опыта работы у ТОО «TauExpert» начиная с 2016 года, условные скидки по критерию наличия «опыта работы» не применяются, тем самым Ваши доводы в обращении не подтвердились. Также следует отметить что, согласно представленному в Сведениях о квалификации опыту работы за 2018 год, не представлены подтверждающие документы. Также заявкам потенциальных поставщиков следует применить опыт работы в годовом значении, так потенциальным поставщикам ТОО «Норматив плюс», ТОО «Строй Продуктив», ТОО «FLAGMAN_EXPERT», ТОО «Оңтүстік Сараптама», ТОО «АКТЮБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», согласно Сведениям о квалификации, следует применить опыт работы в количестве 3-х лет за период с 2016-2018 годы. Далее ТОО «Экспертиза PRO», ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ», ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «КЭП», ТОО «KAZEXPERTIZA" (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)», ТОО «Западно - Казахстанская комплексная вневедомственная экспертиза», следует применить опыт работы в количестве 4-х лет.

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

22.04.2019 года № 710000000-4-7-60360

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 070140003585, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" о нарушениях, выявленных 22.04.2019 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: 3089289-1 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство линий электроснабжения села Томан Исатайского района Атырауской области" № лота 24081974-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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 № 3089289-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство линий электроснабжения села Томан Исатайского района Атырауской области», по лоту № 24081974-ОК1, посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Неправомерно применены условные скидки конкурсным заявкам потенциальных поставщиков ТОО «Норматив Плюс», ТОО «КЭП», за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента в совокупности 3%, тогда как данные сертификаты на момент проведения конкурса при проверке на сайте «Национального центра аккредитации» имеют статус отмена действия, то есть не действительны. Также неправомерно применены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «Экспертиза PRO», за наличие сертификата менеджмента качества 2%, так как данные на данный сертификат отсутствуют сведения на сайте http://cabinet.nca.kz. Далее согласно разъяснений Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 20.03.2018 г. №30-02-3/ЮЛ-412, от 09.10.2018 г. №30-03-2/10320 где указано, что первые аккредитованные экспертные организации появились 14.01.2016 г. Таким образом, конкурсной комиссией следует рассматривать опыт работы потенциального поставщика по государственным закупкам работ «комплексной вневедомственной экспертизы проектов» начиная с января 2016 года, при наличии подтверждающих документов, требуемых законодательством РК о государственных закупках. Далее изучением электронных копий документов, содержащихся в заявке ТОО «TauExpert» установлено, что потенциальным поставщиком в Сведении о квалификации заявлен опыт работы 7 лет за 2008 и за период с 2010-по 2015 года. Ввиду отсутствия опыта работы у ТОО «TauExpert» начиная с 2016 года, условные скидки по критерию наличия «опыта работы» не применяются, тем самым Ваши доводы в обращении не подтвердились. Также следует отметить что, согласно представленному в Сведениях о квалификации опыту работы за 2018 год, не представлены подтверждающие документы. Также заявкам потенциальных поставщиков следует применить опыт работы в годовом значении, так потенциальным поставщикам ТОО «Норматив плюс», ТОО «Строй Продуктив», ТОО «FLAGMAN_EXPERT», ТОО «Оңтүстік Сараптама», ТОО «АКТЮБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», согласно Сведениям о квалификации, следует применить опыт работы в количестве 3-х лет за период с 2016-2018 годы. Далее ТОО «Экспертиза PRO», ТОО «ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ», ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ», ТОО «КЭП», ТОО «KAZEXPERTIZA" (ҚАЗСАРАПТАМА/КАЗЭКСПЕРТИЗА)», ТОО «Западно - Казахстанская комплексная

вневедомственная экспертиза», следует применить опыт работы в количестве 4-х лет. 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.