Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.05.2019 жылғы № 710000000-4-7-63917

"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 16.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 001240001413, "Сайрам ауданының Ақсукент ауылдық округі әкімінің аппараты" 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 Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3226229-1 Сайрам ауданы Ақсукент ауылдық округі Ақсу ауылындағы Ералиев көшесіндегі жөндеу жұмыстары Лоттың № 24065873-ОК1 Көшені жарықтандыру жүйесін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3226229-1 «Работы по ремонту улицы Ервлиева в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района» на основании жалобы ТОО "Kazakh tehnology Co.ltd" и ТОО "Art Deco Astana", посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков ТОО " Нурпромсервис", ТОО " Асем-Жарық", ТОО " Kazakh tehnology Co.ltd", установлено следующее. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 5 Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации согласно Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Нурпромсервис» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2018 год в количестве 2 объекта, за 2017 год в количестве 6 объектов, за 2016 год в количестве 14 объекта, за 2014 год в количестве 1 объекта, за 2013 год в количестве 4 объекта, за 2012 год в количестве 3 объекта, соответствуют

Правилам. Так же, камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Асем-Жарық» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ з за 2018 год в количестве 4 объекта, за 2017 год в количестве 2 объекта, за 2016 год в количестве 2 объекта, за 2014 год в количестве 4 объекта, за 2013 год в количестве 6 объектов, соответствуют Правилам. В месте с тем, установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Kazakh tehnology Co.ltd» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2019 год в количестве 1 объект, за 2018 год в количестве 6 объектов, за 2016 год в количестве 3 объекта, за 2014 год в количестве 4 объекта, за 2013 год в количестве 3 объекта, за 2017 год в количестве 3 объекта, за 2015 год 1 объект, соответствуют Правилам. Таким образом в нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет опыта работы к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, тогда как следовало засчитать следующим образом: ТОО «Нурпромсервис» 6 лет опыта работ 13% условных скидок (в том числе по критерию наличия опыта работы – 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Асем-Жарық» 5 лет опыта работ 10,6% условных скидок (в том числе по критерию наличия опыта работы – 7,6% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Kazakh tehnology Co.ltd» 7 лет опыта работ 9,8% условных скидок (в том числе по критерию наличия опыта работы – 9,8% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 0%). Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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

16.05.2019 года № 710000000-4-7-63917

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 001240001413, ГУ "Аппарат акима Аксукентского сельского округа Сайрамского района" о нарушениях, выявленных 16.05.2019 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" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3226229-1 Работы по ремонту улицы Ервлиева в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района № лота 24065873-ОК1 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3226229-1 «Работы по ремонту улицы Ервлиева в селе Аксу Аксукентского сельского округа Сайрамского района» на основании жалобы ТОО "Kazakh tehnology Co.ltd" и ТОО "Art Deco Astana", посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков ТОО " Нурпромсервис", ТОО " Асем-Жарық", ТОО " Kazakh tehnology Co.ltd", установлено следующее. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 5 Сведениям о квалификации Приложение 5 к конкурсной документации согласно Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Нурпромсервис» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2018 год в количестве 2 объекта, за 2017 год в

количестве 6 объектов, за 2016 год в количестве 14 объекта, за 2014 год в количестве 1 объекта, за 2013 год в количестве 4 объекта, за 2012 год в количестве 3 объекта, соответствуют Правилам. Так же, камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Асем-Жарық» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ з за 2018 год в количестве 4 объекта, за 2017 год в количестве 2 объекта, за 2016 год в количестве 2 объекта, за 2014 год в количестве 4 объекта, за 2013 год в количестве 6 объектов, соответствуют Правилам. В месте с тем, установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Kazakh tehnology Co.ltd» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2019 год в количестве 1 объект, за 2018 год в количестве 6 объектов, за 2016 год в количестве 3 объекта, за 2014 год в количестве 4 объекта, за 2013 год в количестве 3 объекта, за 2017 год в количестве 3 объекта, за 2015 год 1 объект, соответствуют Правилам. Таким образом в нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет опыта работы к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, тогда как следовало засчитать следующим образом: ТОО «Нурпромсервис» 6 лет опыта работ 13% условных скидок (в том числе по критерию наличия опыта работы – 10% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Асем-Жарық» 5 лет опыта работ 10,6% условных скидок (в том числе по критерию наличия опыта работы – 7,6% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «Kazakh tehnology Co.ltd» 7 лет опыта работ 9,8% условных скидок (в том числе по критерию наличия опыта работы – 9,8% по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 0%). Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 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.