Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.05.2019 жылғы № 710000000-4-7-66318

"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 31.05.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940027119, "Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі" 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 №: 3215760-2 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы бойынша жұмыстар Лоттың № 25477938-ОК1 Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с пп.3) п.10 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения) объекта строительства. Согласно конкурсной документации, заказчиком закупаются работы по строительству инженерной инфраструктуры, по функциональному назначению относящиеся к прочим сооружения. Однако, заявленные ТОО «ДАНЕКЕР» в сведениях о квалификации 2 объекта за 2012 и 2011 года и заявленные потенциальным поставщиком ТОО «НЦТ» в сведениях о квалификации по 1 объекту за 2009-2011, 2013, 2015 и 2017 года, по 5 объектов за 2016 и 2018 года, 2 объекта за 2012 год, не относятся к прочим сооружениям по функциональному назначению. В соответствии с п.6 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. Однако, ТОО «ДАНЕКЕР» в сведениях о квалификации заявлены 12 объектов за 2013 год, 5 объектов за 2010 год, по 4 объекта за 2009 и 2015 года, 3 объекта за 2011 год, по 2 объекта за 2012 и 2014 года, по 1 объекту за 2016 и 2017 года и потенциальным поставщиком ТОО «НЦТ» в сведениях о квалификации заявлены 13 объектов за 2018 год, по 5 объектов за 2015 и 2017 года, 4 объекта за 2014 год, 2 объекта за 2013 год и 1 объект за 2016 год, которые не являются работами по строительству или реконструкции инженерных сетей. В п.2 Сведениях о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок указываются объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, ТОО «ДАНЕКЕР» в сведениях о квалификации заявлены 4 объекта за 2008 год, 2 объекта за 2007 год и 1 объект за 2006 год, которые выполнены Вами свыше десяти лет назад. Согласно с п.3 Примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «НЦТ» в сведениях о квалификации заявлены 2 объекта за 2011 и 2014 года, по которым не приложены все необходимые электронные копии подтверждающих документов. Таким образом, при проведении камерального контроля за правомерностью применения условных скидок за опыт работы установлено, что согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией следует применить условные скидки за опыт работы к заявке ТОО «ДАНЕКЕР» в количестве 5,4 процентов за 5 лет опыта работы и к заявке потенциального поставщика ТОО

«НЦТ» в количестве 5,8 процентов за 7 лет опыта работы. 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

31.05.2019 года № 710000000-4-7-66318

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 130940027119, ГУ "Отдел экономики и финансов города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 31.05.2019 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" 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: 3215760-2 Работы по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры № лота 25477938-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с пп.3) п.10 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения) объекта строительства. Согласно конкурсной документации, заказчиком закупаются работы по строительству инженерной инфраструктуры, по функциональному назначению относящиеся к прочим сооружения. Однако, заявленные ТОО «ДАНЕКЕР» в сведениях о квалификации 2 объекта за 2012 и 2011 года и заявленные потенциальным поставщиком ТОО «НЦТ» в сведениях о квалификации по 1 объекту за 2009-2011, 2013, 2015 и 2017 года, по 5 объектов за 2016 и 2018 года, 2 объекта за 2012 год, не относятся к прочим сооружениям по функциональному назначению. В соответствии с п.6 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей. Однако, ТОО «ДАНЕКЕР» в сведениях о квалификации заявлены 12 объектов за 2013 год, 5 объектов за 2010 год, по 4 объекта за 2009 и 2015 года, 3 объекта за 2011 год, по 2 объекта за 2012 и 2014 года, по 1 объекту за 2016 и 2017 года и потенциальным поставщиком ТОО «НЦТ» в сведениях о квалификации заявлены 13 объектов за 2018 год, по 5 объектов за 2015 и 2017 года, 4 объекта за 2014 год, 2 объекта за 2013 год и 1 объект за 2016 год, которые не являются работами по строительству или реконструкции инженерных сетей. В п.2 Сведениях о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок указываются объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Однако, ТОО «ДАНЕКЕР» в сведениях о квалификации заявлены 4 объекта за 2008 год, 2 объекта за 2007 год и 1 объект за 2006 год, которые выполнены Вами свыше десяти лет назад. Согласно с п.3 Примечания Приложении 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «НЦТ» в сведениях о квалификации заявлены 2 объекта за 2011 и 2014 года, по которым не приложены все необходимые электронные копии подтверждающих документов. Таким образом, при проведении камерального контроля за правомерностью применения условных скидок за опыт работы установлено, что согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией следует применить условные скидки за опыт работы к заявке ТОО «ДАНЕКЕР» в

количестве 5,4 процентов за 5 лет опыта работы и к заявке потенциального поставщика ТОО «НЦТ» в количестве 5,8 процентов за 7 лет опыта работы. 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.