Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-66657

"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 03.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240008875, "Шыңғырлау ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі 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 Касенов Аблайхан Канатулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3222505-1 услуги технического надзора на объекте «Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области» Лоттың № 25575466-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3222505-1 наименование закупки «услуги по техническому надзору на объекте «Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области» способом открытого конкурса на основании жалоб посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно п. 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: 1) ТОО "DS&V" – 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % (с 2009 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 2) ТОО " Жана Консалтинг ЛТД" – 7,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4,5 % (с 2011 по 2019 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 3) Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"– 7 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4 % (с 2009 по 2015 год включительно, а также за 2017 год) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 4) ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" – 6,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3,5 % (с 2012 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 5) ТОО "Yeren"– 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2009-2018 годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 6) ТОО "Nurtau"– 5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 2 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2016-2019 годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента

качества, экологического менеджмента 3%); Тем самым, произведен перерасчет условных скидок. Доводы, касательно необоснованного отклонения потенциального поставщика ТОО «DS&V» по причине отсутствия документов, подтверждающих наличие лаборатории. Согласно пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальным поставщиком приложены документы на лабораторию, согласно требованиям конкурсной документации. Тем самым, отклонение по этой причине необоснованно. Однако, отклонение по причине отсутствия документов, подтверждающих наличие цифрового фотоаппарата обоснованно. Согласно пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации заказчика есть требование, касательно наличия цифрового фотоаппарата для предоставления ежемесячного фотоотчета. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «DS&V» отсутствуют документы, подтверждающие наличие цифрового фотоаппарата. Тем самым, отклонение по этой причине обоснованно. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №7, №5 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:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.06.2019 года № 710000000-4-6/7-66657

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 060240008875, Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" о нарушениях, выявленных 03.06.2019 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" Касенов Аблайхан Канатулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3222505-1 услуги технического надзора на объекте «Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области» № лота 25575466-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Касеновым А.К., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3222505-1 наименование закупки «услуги по техническому надзору на объекте «Капитальный ремонт автомобильных дорог с. Шынгырлау Чингирлауского района Западно-Казахстанской области» способом открытого конкурса на основании жалоб посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с п. 1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Согласно п. 154 Правил, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: 1) ТОО "DS&V" – 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % (с 2009 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 2) ТОО " Жана Консалтинг ЛТД" – 7,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4,5 % (с 2011 по 2019 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 3) Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"– 7 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4 % (с 2009 по 2015 год включительно, а также за 2017 год) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 4) ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг" – 6,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3,5 % (с 2012 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 5) ТОО "Yeren"– 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2009-2018 годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 6) ТОО "Nurtau"– 5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 2 % (за заявленные в сведении о квалификации за

2016-2019 годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Тем самым, произведен перерасчет условных скидок. Доводы, касательно необоснованного отклонения потенциального поставщика ТОО «DS&V» по причине отсутствия документов, подтверждающих наличие лаборатории. Согласно пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Потенциальным поставщиком приложены документы на лабораторию, согласно требованиям конкурсной документации. Тем самым, отклонение по этой причине необоснованно. Однако, отклонение по причине отсутствия документов, подтверждающих наличие цифрового фотоаппарата обоснованно. Согласно пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правил), Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Камеральным контролем установлено, что в технической спецификации заказчика есть требование, касательно наличия цифрового фотоаппарата для предоставления ежемесячного фотоотчета. В конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «DS&V» отсутствуют документы, подтверждающие наличие цифрового фотоаппарата. Тем самым, отклонение по этой причине обоснованно. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №7, №5 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 №6, Профиль риска №7

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