Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-66706

"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 04.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050340003330, "Шығыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары 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 Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3228789-2 "Үлкен Нарын-Күршім" 116-128 шақырым автомобиль жолын орташа жөндеу нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету Лоттың № 25240984-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 Жамалхановым М.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3228789-2 «Оказание услуг технического надзора по объекту среднего ремонта автомобильной дороги ""Большенарым-Курчум" км 116-128» 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.85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно Примечаний Приложения 6 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг» Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации указаны требования: Обладать необходимым инструментом, приборами и оборудованием: КЕРНООТБОРНИК. В составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "VOSTOK STD COMPANY" согласно приложении 6 сведении о квалификации не указаны сведения о наличии материального ресурса, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг, а именно сведения о КЕРНООТБОРНИКЕ. На основании вышеизложенного и в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "VOSTOK STD COMPANY". 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. Однако, 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 " ТОО "Qazaqtek", " – 7,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4,5 % (за 2009,2010,2011,2013,2014,2015,2016,2017,2018 годы) по критериям наличия сертификатов

соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 3) ТОО "БМВ и В"– 6 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3 % (с 2013 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 4) ТОО "СтройИнКом – 3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2017,2018,2019 годы отсутствуют подтверждающие документы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 5) ТОО "VEHI.KZ"-6 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3 % (за 2013,2014,,2016,2017,2018,2019годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 6) ТОО "НПФ "ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ– 7,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4,5 % (с 2009 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 7) ТОО "VOSTOK STD COMPANY"-3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2012,2014,2015,2016,2017годы отсутствуют подтверждающие документы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6, 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:

№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 № 710000000-4-6/7-66706

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 050340003330, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 04.06.2019 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" Жамалханов Мұратхан Уалиханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3228789-2 Оказание услуг технического надзора по объекту среднего ремонта автомобильной дороги ""Большенарым-Курчум" км 116-128 № лота 25240984-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 Жамалхановым М.У., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3228789-2 «Оказание услуг технического надзора по объекту среднего ремонта автомобильной дороги ""Большенарым-Курчум" км 116-128» 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.85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно Примечаний Приложения 6 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг» Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. Контролем установлено, что организатором в технической спецификации конкурсной документации указаны требования: Обладать необходимым инструментом, приборами и оборудованием: КЕРНООТБОРНИК. В составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "VOSTOK STD COMPANY" согласно приложении 6 сведении о квалификации не указаны сведения о наличии материального ресурса, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для оказания услуг, а именно сведения о КЕРНООТБОРНИКЕ. На основании вышеизложенного и в нарушение пп.2) п.150 Правил конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "VOSTOK STD COMPANY". 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. Однако, 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 " ТОО "Qazaqtek", " – 7,5 % (в

том числе по критерию наличия опыта работы – 4,5 % (за 2009,2010,2011,2013,2014,2015,2016,2017,2018 годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 3) ТОО "БМВ и В"– 6 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3 % (с 2013 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 4) ТОО "СтройИнКом – 3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2017,2018,2019 годы отсутствуют подтверждающие документы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 5) ТОО "VEHI.KZ"-6 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 3 % (за 2013,2014,,2016,2017,2018,2019годы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 6) ТОО "НПФ "ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ– 7,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 4,5 % (с 2009 по 2018 год включительно) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 7) ТОО "VOSTOK STD COMPANY"-3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 % (за заявленные в сведении о квалификации за 2012,2014,2015,2016,2017годы отсутствуют подтверждающие документы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Установленные нарушения подпадают под профиль риска №6, 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 №6, Профиль риска №7

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