Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.06.2019 жылғы № 710000000-4-7-67045

"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 06.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030740001503, "Астана қалалық жарық" ЖШС 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 Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3270618-3 Работы по освещению улиц с установкой приборов освещения Лоттың № 25782692-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 Кайраткызы Д. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3270618-3 «Работы по освещению улиц с установкой приборов освещения» - 83 600 000 тенге) на основании обращения ТОО "Светотехника Плюс" поступившее посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4 ст.21 Закона, расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 29.12.2018 №1130) (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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.5 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Светотехника Плюс» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2016 (2 работы), 2017 год (1 работа), 2018 (1 работа) в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации Правил, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 3,2% в качестве, а не 2% в качестве субподрядчика, присвоенные конкурсной комиссией. Вместе с тем, в ходе контроля установлено что согласно протокола об итогах конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD» критерий за наличие опыта работы в качестве субподрядчика в размере 4%, и 2% за наличие сертификата менеджмента качества. Так, в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2016 (1 работа) в качестве генерального подрядчика, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 1%. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 157 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по

аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Согласно протоколу об итогах конкурсная комиссия присвоила заявке потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD» размер условной скидки за наличие сертификата менеджмента качества в размере 2%, тогда как представленный сертификат менеджмента качества не соответствует предмету закупок (предоставлен на торгово-закупочную деятельность. Таким образом, конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD», общий размер условной скидки данного потенциального поставщика составляет 0%. Кроме того, в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО "ANOR" (АНОР)» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2015, 2016, 2017, 2019 годы по одной работе, 2018 (2 работы) в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации Правил, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 5,2%, а не 0%, присвоенные конкурсной комиссией. в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО "Даяна Сервис» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2015, 2017, 2018, 2019 годы по одной работе, 2016 (7 работ) в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации Правил, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 6,2% в качестве, а не 2% в качестве субподрядчика, присвоенные конкурсной комиссией. Также, в нарушение п.158 Правил, конкурсная комиссия не применила к заявке потенциального поставщика ТОО "Даяна Сервис» критерий за наличие сертификата экологического менеджмента в размере 1%. Таким образом, общий размер условной скидки заявки потенциального поставщика ТОО "Даяна Сервис» составляет 9,2%. Установленное нарушение подпадает 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

06.06.2019 года № 710000000-4-7-67045

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 030740001503, ТОО "Астана қалалық жарық" о нарушениях, выявленных 06.06.2019 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" Қайратқызы Диана в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3270618-3 Работы по освещению улиц с установкой приборов освещения № лота 25782692-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 Кайраткызы Д. в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3270618-3 «Работы по освещению улиц с установкой приборов освещения» - 83 600 000 тенге) на основании обращения ТОО "Светотехника Плюс" поступившее посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4 ст.21 Закона, расчет относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, определяется правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 (с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 29.12.2018 №1130) (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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.5 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Так, в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Светотехника Плюс» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2016 (2 работы), 2017 год (1 работа), 2018 (1 работа) в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации Правил, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 3,2% в качестве, а не 2% в качестве субподрядчика, присвоенные конкурсной комиссией. Вместе с тем, в ходе контроля установлено что согласно протокола об итогах конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD» критерий за наличие опыта работы в качестве субподрядчика в размере 4%, и 2% за наличие сертификата менеджмента качества. Так, в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2016 (1 работа) в качестве генерального подрядчика, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 1%. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 157 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров,

исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Согласно протоколу об итогах конкурсная комиссия присвоила заявке потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD» размер условной скидки за наличие сертификата менеджмента качества в размере 2%, тогда как представленный сертификат менеджмента качества не соответствует предмету закупок (предоставлен на торгово-закупочную деятельность. Таким образом, конкурсная комиссия неверно произвела расчет условной скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «ELECMET LTD», общий размер условной скидки данного потенциального поставщика составляет 0%. Кроме того, в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО "ANOR" (АНОР)» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2015, 2016, 2017, 2019 годы по одной работе, 2018 (2 работы) в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации Правил, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 5,2%, а не 0%, присвоенные конкурсной комиссией. в ходе изучения документов, подтверждающих наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО "Даяна Сервис» установлено, что заявлен и подтвержден опыт работы за 2015, 2017, 2018, 2019 годы по одной работе, 2016 (7 работ) в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации Правил, следовательно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 6,2% в качестве, а не 2% в качестве субподрядчика, присвоенные конкурсной комиссией. Также, в нарушение п.158 Правил, конкурсная комиссия не применила к заявке потенциального поставщика ТОО "Даяна Сервис» критерий за наличие сертификата экологического менеджмента в размере 1%. Таким образом, общий размер условной скидки заявки потенциального поставщика ТОО "Даяна Сервис» составляет 9,2%. Установленное нарушение подпадает 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.