Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.06.2019 жылғы № 231010000-4-7-67703

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 12.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240002707, "Индер аудандық құрылыс 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Телишева Гулжайнап Аманжановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3242911-1 Атырау облысы Индер ауданы Индербор кенті Көктем ықшам ауданының №11 аумағына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су жүйесі, кәріз желісі) құрылысына техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 25395670-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита Атырауской области Телишевой Гулжайнап Аманжановной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: №3242911«Услуги технического надзора на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, канализация) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области», по 2-м лотам(25400604-ОК1, 25395670-ОК1), проведенного Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"" (далее-Организатор): 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. При этом, согласно пункта 2 Приложения 6 потенциальными поставщиками указываются сведения об обьемах оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Кроме того, согласно пункта 6 Примечания «При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги». Изучением протокола итогов №3041894 от 29 мая 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующему потенциальному поставщику: ТОО "DS&V" –7 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 8лет-4% (2010,2011,2011,2012,2014,2015,2016,2017,2018гг.) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 2)ТОО "Актаустройэксперт" –8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 10 лет– 5 %(2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 3) Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"–6,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 7 лет – 3,5%(2009,2010,2011,2013,2014,2015,2017) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 4) ТОО "Батыс Рейтинг ЛТД" –3 % (в том числе по критерию

наличия опыта работы – 0 %(в пункте 2 Приложении 6 не указаны наименование и дата подтверждающих документов, по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 5) "ТОО "Каз Строй Газ Инжиниринг" –5,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 %(в пункте 2 Приложении 6 не указаны наименование и дата подтверждающих документов), критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%)). Однако, в ходе камерального контроля установлено, что условная скидка у потенциального поставщика 1)ТОО "DS&V" –8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 10лет-5% (2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018гг.) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%);2)ТОО «Актаустройэксперт» определена не правомерно, тогда как условная скидка за опыт работы у данного потенциального поставщика составляет 7,5%, в том числе по критерию наличия опыта работы 9лет–4,5%(2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%), 3)Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"–6,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 6 лет – 3%(2009,2010,2011, 2013,2014,2015) (за заявленные в сведении о квалификации опыт работы за 2012 год отсутствуют подтверждающие документы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 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

12.06.2019 года № 231010000-4-7-67703

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета 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 060240002707, ГУ "Отдел строительства Индерского района" о нарушениях, выявленных 12.06.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Телишева Гулжайнап Аманжановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3242911-1 Услуги технического надзора на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, канализация) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области № лота 25395670-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, руководителем отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита Атырауской области Телишевой Гулжайнап Аманжановной в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: №3242911«Услуги технического надзора на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, канализация) на участок №11 в микрорайоне Коктем поселка Индербор Индерского района Атырауской области», по 2-м лотам(25400604-ОК1, 25395670-ОК1), проведенного Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"" (далее-Организатор): 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. При этом, согласно пункта 2 Приложения 6 потенциальными поставщиками указываются сведения об обьемах оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Кроме того, согласно пункта 6 Примечания «При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги». Изучением протокола итогов №3041894 от 29 мая 2019 года установлено, что конкурсная комиссия произвела расчет в части условных скидок следующему потенциальному поставщику: ТОО "DS&V" –7 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 8лет-4% (2010,2011,2011,2012,2014,2015,2016,2017,2018гг.) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 2)ТОО "Актаустройэксперт" –8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 10 лет– 5 %(2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 3) Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"–6,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 7 лет – 3,5%(2009,2010,2011,2013,2014,2015,2017)

по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 4) ТОО "Батыс Рейтинг ЛТД" –3 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 %(в пункте 2 Приложении 6 не указаны наименование и дата подтверждающих документов, по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 5) "ТОО "Каз Строй Газ Инжиниринг" –5,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 0 %(в пункте 2 Приложении 6 не указаны наименование и дата подтверждающих документов), критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%)). Однако, в ходе камерального контроля установлено, что условная скидка у потенциального поставщика 1)ТОО "DS&V" –8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 10лет-5% (2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018гг.) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%);2)ТОО «Актаустройэксперт» определена не правомерно, тогда как условная скидка за опыт работы у данного потенциального поставщика составляет 7,5%, в том числе по критерию наличия опыта работы 9лет–4,5%(2010,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%), 3)Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"–6,5 % (в том числе по критерию наличия опыта работы 6 лет – 3%(2009,2010,2011, 2013,2014,2015) (за заявленные в сведении о квалификации опыт работы за 2012 год отсутствуют подтверждающие документы) по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); 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.