Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.06.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-68016

"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 14.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140007229, "Көкшетау қаласының құрылыс 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 Талғат Талап Талғатұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3332547-2 Ақмола облысы Көкшетау қаласы (аумағы 88,5 га учаскесінде) көп пәтерлі тұрғын үй құрылысына (сыртқы инженерлік желілерсіз) техникалық қадағалау Лоттың № 25859094-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Талғат Т.Т., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3332547-2 «Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)» на основании жалоб посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» Камеральным контролем установлено нарушения в части не применения условной скидки к заявке ТОО «УКС» за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента в размере 3%, представленные в составе заявки сертификаты предназначены предмету данного конкурса. Так, в нарушение п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «УКС» за наличие сертификатов соответствия. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс» Камеральным контролем установлено нарушения в части не применения условной скидки к заявке ТОО «ИПЦ "Альянс» за наличие сертификатов менеджмента качества 2%, представленные в составе заявки сертификат предназначен предмету данного конкурса. Так, в нарушение п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «ИПЦ "Альянс» за наличие сертификата соответствия менеджмента качества. Таким образом, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: ТОО «УКС» – 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «ИПЦ "Альянс» – 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Касательно конкурсных заявок ТОО «Астанастройинжиниринг» и ТОО «Базис-К» Согласно протоколу об итогах от 24.05.2019г. № 3034017 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанстройинжиниринг» и ТОО «Базис-К» Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставления сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Так, в соответствии с формой Приложения 10 к Конкурсной документации Правил, субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального

поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса), выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимает на себя ответственность за нарушение требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика, о чем ставят соответствующую подпись. В ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Базис-К» в приложении 10 в сведениях о субподрядчиках отсутствуют электронные подписи субподрядчиков. Также в ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» отсутствует собственная аккредитованная лаборатория, а также согласно приложение 10 им не привлекается аккредитованная лаборатория. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №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

14.06.2019 года № 710000000-4-6/7-68016

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 060140007229, государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" о нарушениях, выявленных 14.06.2019 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" Талғат Талап Талғатұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3332547-2 Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей) № лота 25859094-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 Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Талғат Т.Т., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №3332547-2 «Технический надзор при строительстве жилого дома (на участке площадью 88,5 га) в г.Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей)» на основании жалоб посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Актаустройэксперт» Камеральным контролем установлено нарушения в части не применения условной скидки к заявке ТОО «УКС» за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента в размере 3%, представленные в составе заявки сертификаты предназначены предмету данного конкурса. Так, в нарушение п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «УКС» за наличие сертификатов соответствия. Касательно конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Альянс» Камеральным контролем установлено нарушения в части не применения условной скидки к заявке ТОО «ИПЦ "Альянс» за наличие сертификатов менеджмента качества 2%, представленные в составе заявки сертификат предназначен предмету данного конкурса. Так, в нарушение п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «ИПЦ "Альянс» за наличие сертификата соответствия менеджмента качества. Таким образом, в ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее: ТОО «УКС» – 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); ТОО «ИПЦ "Альянс» – 8 % (в том числе по критерию наличия опыта работы – 5 % по критериям наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества, экологического менеджмента 3%); Касательно конкурсных заявок ТОО «Астанастройинжиниринг» и ТОО «Базис-К» Согласно протоколу об итогах от 24.05.2019г. № 3034017 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Астанстройинжиниринг» и ТОО «Базис-К» Согласно пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям непредставления сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным

поставщиком субподрядчиков (соисполнителей). Так, в соответствии с формой Приложения 10 к Конкурсной документации Правил, субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса), выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках и принимает на себя ответственность за нарушение требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика, о чем ставят соответствующую подпись. В ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Базис-К» в приложении 10 в сведениях о субподрядчиках отсутствуют электронные подписи субподрядчиков. Также в ходе камерального контроля установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Астанастройинжиниринг» отсутствует собственная аккредитованная лаборатория, а также согласно приложение 10 им не привлекается аккредитованная лаборатория. Установленные нарушения подпадают под профиль рисков №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.