Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

17.06.2019 жылғы № 631010000-4-6/7-68109

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" 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 17.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440009534, "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Каирлина Асель Асанкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3219699-1 "Засядка көшесінен Чехов көшесіне дейін Найманбаев көшесін орташа жөндеу" нысаны бойынша техникалық қадағалау қызметі " Лоттың № 25529455-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращении ИП Кончубаев Р.А. №45393 (вход. ФЛ-К-108 от 03.06.2019г.). Изучением размещенной на веб-портале государственных закупок информации по конкурсу № 3219699-1 «Услуга технического надзора по объекту «Средний ремонт ул. Найманбаева от ул. Засядка до ул. Чехова» установлено, что согласно Протокола об итогах № 3219699-ОК1 от 28.05.2019 года, заявки на участие в конкурсе подавались следующими потенциальными поставщиками: ТОО «БМВ и В», ИП КОНЧУБАЕВ Р.А, ИП Айкимбаев Даулеткалий Жунусович, ТОО «Qazaqtek», которые были допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем обоснованности допуска заявок установлено следующее. Решением конкурсной комиссии заявка потенциального поставщика ТОО «Qazaqtek» допущена к участию в конкурсе с признанием заявки соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Для подтверждения квалификации (опыт работы), потенциальным поставщиком ТОО «Qazaqtek» в Сведении о квалификации заявлен опыт работы в лице субподрядчика. В соответствии с п.2 статьи 10 Закона, с целью подтверждения достоверности заявленного опыта работы (доводы в обращении), Департаментом направлены запросы заказчикам (ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»). Так, полученными ответами на запросы от Заказчиков, установлено, что в Актах государственной приемочной комиссии и о приеме построенных объектов в эксплуатацию, сведения о субподрядчике ТОО «Qazaqtek» отсутствуют. Кроме того, согласно ответа технического надзора ТОО «Жол-Консалтинг» по нижеуказанным объектам в качестве соисполнителя ТОО «Qazaqtek» не являлся. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Qazaqtek» по заявленным в Сведениях о квалификации опыт работы: «2010 г. Технологическое сопровождение. Реконструкция автодороги «Подъезд к базе отдыха Голубой залив» км 0-7,5, в Зыряновском районе; 2009 г. Технологическое сопровождение внутри дворовых территории по программе «Дорожная карта» г. Усть-Каменогорск; 2010 г. Технологическое сопровождение. Строительство автомобильного путепровода через железную дорогу в стороне Самарское шоссе в г. Усть-Каменогорске; 2010 г.Оказание услуг по техническому сопровождению объектов среднего ремонта городских улиц и тратуаров г.Усть-Каменогорск» не подтвержден. Вместе с тем, в соответствии с п.2 статьи 11 Закона, Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. В связи с вышеизложенным, заявка потенциального поставщика ТОО «Qazaqtek» подлежит отклонению от участия в конкурсе на основании пп.2 п.150 Правил осуществляения государственных закупок, а именно за «установление факта представления недостоверных сведений по документам, представленным

в конкурсной заявке», решение конкурсной комиссии о допуске данного участника конкурса принято неправомерно в разрез требованиям п.1 статьи 27 Закона. Далее, камеральным контролем правомерности присвоения/не присвоения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, установлено следующее. В составе заявки ИП Кончубаев Р.А. во вкладке сертификаты и дипломы имеются сертификаты соответствия менеджмента качества и сертификат соответствия экологического менеджмента. Однако, согласно протокола итогов от 28.05.2019 года, конкурсной комиссией в нарушение п.157, 158 Правил, не присвоены условные скидки к ценовому предложению ИП Кончубаев Р.А. за наличие сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов, а также документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Выявленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили риска №6, №7 подлежат пересмотру итогов в части отклонения заявки ТОО «Qazaqtek» и пересмотру условной скидки по заявке потенциального поставщика ИП Кончубаев Р.А.

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

17.06.2019 года № 631010000-4-6/7-68109

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской 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 160440009534, Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 17.06.2019 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Каирлина Асель Асанкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3219699-1 Услуга технического надзора по объекту "Средний ремонт ул. Найманбаева от ул. Засядка до ул. Чехова " № лота 25529455-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. Камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращении ИП Кончубаев Р.А. №45393 (вход. ФЛ-К-108 от 03.06.2019г.). Изучением размещенной на веб-портале государственных закупок информации по конкурсу № 3219699-1 «Услуга технического надзора по объекту «Средний ремонт ул. Найманбаева от ул. Засядка до ул. Чехова» установлено, что согласно Протокола об итогах № 3219699-ОК1 от 28.05.2019 года, заявки на участие в конкурсе подавались следующими потенциальными поставщиками: ТОО «БМВ и В», ИП КОНЧУБАЕВ Р.А, ИП Айкимбаев Даулеткалий Жунусович, ТОО «Qazaqtek», которые были допущены к участию в конкурсе. Камеральным контролем обоснованности допуска заявок установлено следующее. Решением конкурсной комиссии заявка потенциального поставщика ТОО «Qazaqtek» допущена к участию в конкурсе с признанием заявки соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Для подтверждения квалификации (опыт работы), потенциальным поставщиком ТОО «Qazaqtek» в Сведении о квалификации заявлен опыт работы в лице субподрядчика. В соответствии с п.2 статьи 10 Закона, с целью подтверждения достоверности заявленного опыта работы (доводы в обращении), Департаментом направлены запросы заказчикам (ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»). Так, полученными ответами на запросы от Заказчиков, установлено, что в Актах государственной приемочной комиссии и о приеме построенных объектов в эксплуатацию, сведения о субподрядчике ТОО «Qazaqtek» отсутствуют. Кроме того, согласно ответа технического надзора ТОО «Жол-Консалтинг» по нижеуказанным объектам в качестве соисполнителя ТОО «Qazaqtek» не являлся. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Qazaqtek» по заявленным в Сведениях о квалификации опыт работы: «2010 г. Технологическое сопровождение. Реконструкция автодороги «Подъезд к базе отдыха Голубой залив» км 0-7,5, в Зыряновском районе; 2009 г. Технологическое сопровождение внутри дворовых территории по программе «Дорожная карта» г. Усть-Каменогорск; 2010 г. Технологическое сопровождение. Строительство автомобильного путепровода через железную дорогу в стороне Самарское шоссе в г. Усть-Каменогорске; 2010 г.Оказание услуг по техническому сопровождению объектов среднего ремонта городских улиц и тратуаров г.Усть-Каменогорск» не подтвержден. Вместе с тем, в соответствии с п.2 статьи 11 Закона, Достоверность информации, предоставляемой потенциальным поставщиком, может быть установлена заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок, уполномоченным органом либо органами государственного аудита и финансового контроля на любой стадии осуществления государственных закупок. В связи с вышеизложенным, заявка потенциального поставщика ТОО «Qazaqtek» подлежит отклонению от участия в конкурсе на

основании пп.2 п.150 Правил осуществляения государственных закупок, а именно за «установление факта представления недостоверных сведений по документам, представленным в конкурсной заявке», решение конкурсной комиссии о допуске данного участника конкурса принято неправомерно в разрез требованиям п.1 статьи 27 Закона. Далее, камеральным контролем правомерности присвоения/не присвоения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, установлено следующее. В составе заявки ИП Кончубаев Р.А. во вкладке сертификаты и дипломы имеются сертификаты соответствия менеджмента качества и сертификат соответствия экологического менеджмента. Однако, согласно протокола итогов от 28.05.2019 года, конкурсной комиссией в нарушение п.157, 158 Правил, не присвоены условные скидки к ценовому предложению ИП Кончубаев Р.А. за наличие сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов, а также документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Выявленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили риска №6, №7 подлежат пересмотру итогов в части отклонения заявки ТОО «Qazaqtek» и пересмотру условной скидки по заявке потенциального поставщика ИП Кончубаев Р.А.

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.