Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2019 жылғы № 710000000-4-7-68520

"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 19.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180840024209, «Келес ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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.

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 №: 3294239-1 Текущий ремонт дорог Келесского района Туркестанской области/ Лоттың № 25773802-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Управления Центра рассмотрения жалобКомитета 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 №3294239-1 «Текущий ремонт дорог Келесского района Туркестанской области»на основании жалоб ТОО "ADAL Construction Group", ТОО «АСТ-Жетіген», ТОО «Шолпан-СК», ТОО «Qazaq Stroy Zhol» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 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 камерального контроля установлено, что согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «ADAL Construction Group» условную скидку за наличие опыта работы в размере 4,2%, тогда как в ходе перерасчета условной скидки установлено, что согласно Приложению 5 и документам, подтверждающим наличие опыта работы, предмету закупок соответствуют работы, выполненные за 2011 год (5 работ), 2012 г. (2 работы), 2013г. (2 работы), 2017г. (4 работы), 2018 г. (9 работ), 2019г. (1 работа) что составляет 9,4% условной скидки за наличие опыта работы и 6 лет опыта работы. Таким образом, общий размер условной скидки потенциального поставщика ТОО «ADAL Construction Group» составляет 12,4%. Вместе с тем, в ходе камерального контроля установлено, что согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «АСТ-Жетіген» условную скидку за наличие опыта работы в размере 8%, тогда как в ходе перерасчета условной скидки установлено, что согласно Приложению 5 и документам, подтверждающим наличие опыта работы, предмету закупок соответствуют работы, выполненные за 2017г. (15 работ), 2018 г. (1 работа), что составляет 4,8% условной скидки за наличие опыта работы и 2 года опыта работы. Таким образом, общий размер условной скидки потенциального поставщика ТОО «АСТ-Жетіген» составляет 7,8%. Также, в ходе камерального контроля установлено, что согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «Qazaq Stroy Zhol» условную скидку за наличие опыта работы в размере 8%, тогда как в

ходе перерасчета условной скидки установлено, что согласно Приложению 5 и документам, подтверждающим наличие опыта работы, предмету закупок соответствуют работы, выполненные за 2015г. (8 работ), 2016г. (19 работ), 2017г. (20 работ), 2018 г. (4 работы), что составляет более 10% условной скидки за наличие опыта работы и 4 года опыта работы. Таким образом, общий размер условной скидки потенциального поставщика ТОО «Qazaq Stroy Zhol» составляет 13%. 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

19.06.2019 года № 710000000-4-7-68520

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 180840024209, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района» о нарушениях, выявленных 19.06.2019 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: 3294239-1 Текущий ремонт дорог Келесского района Туркестанской области/ № лота 25773802-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги 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 жалобКомитета 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 №3294239-1 «Текущий ремонт дорог Келесского района Туркестанской области»на основании жалоб ТОО "ADAL Construction Group", ТОО «АСТ-Жетіген», ТОО «Шолпан-СК», ТОО «Qazaq Stroy Zhol» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): 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 камерального контроля установлено, что согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «ADAL Construction Group» условную скидку за наличие опыта работы в размере 4,2%, тогда как в ходе перерасчета условной скидки установлено, что согласно Приложению 5 и документам, подтверждающим наличие опыта работы, предмету закупок соответствуют работы, выполненные за 2011 год (5 работ), 2012 г. (2 работы), 2013г. (2 работы), 2017г. (4 работы), 2018 г. (9 работ), 2019г. (1 работа) что составляет 9,4% условной скидки за наличие опыта работы и 6 лет опыта работы. Таким образом, общий размер условной скидки потенциального поставщика ТОО «ADAL Construction Group» составляет 12,4%. Вместе с тем, в ходе камерального контроля установлено, что согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика ТОО «АСТ-Жетіген» условную скидку за наличие опыта работы в размере 8%, тогда как в ходе перерасчета условной скидки установлено, что согласно Приложению 5 и документам, подтверждающим наличие опыта работы, предмету закупок соответствуют работы, выполненные за 2017г. (15 работ), 2018 г. (1 работа), что составляет 4,8% условной скидки за наличие опыта работы и 2 года опыта работы. Таким образом, общий размер условной скидки потенциального поставщика ТОО «АСТ-Жетіген» составляет 7,8%. Также, в ходе камерального контроля установлено, что согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия применила к заявке потенциального поставщика

ТОО «Qazaq Stroy Zhol» условную скидку за наличие опыта работы в размере 8%, тогда как в ходе перерасчета условной скидки установлено, что согласно Приложению 5 и документам, подтверждающим наличие опыта работы, предмету закупок соответствуют работы, выполненные за 2015г. (8 работ), 2016г. (19 работ), 2017г. (20 работ), 2018 г. (4 работы), что составляет более 10% условной скидки за наличие опыта работы и 4 года опыта работы. Таким образом, общий размер условной скидки потенциального поставщика ТОО «Qazaq Stroy Zhol» составляет 13%. 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.