Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.06.2019 жылғы № 631010000-4-7-68452

"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 19.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050240003842, "Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" 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.

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 Саркытов Куат Муратбекулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3289004-1 Шығыс Қазақстан облысында су қорғау аймақтары мен су қорғау белдеулерін белгілеу бойынша жобаны әзірлеу Лоттың № 25888808-ОК1 Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль государственной закупки №3289004-1 проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «AspanTau LTD» №45670 (вход. №ЮЛ-М-156 от 04.06.2019 года) и ТОО «ГеоСхема» №45419 (вход. №ЮЛ-К-147 от 03.06.2019 года) , по итогам которого установлено: Согласно протокола об итогах №3047831 от 30.05.2019 года, по лоту 25888808-ОК1 к заявке ТОО «ГеоСхема» присвоена условная скидка в размере 2% за наличие опыта работы 2 года. В соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, 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. В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – «разработка проекта по установлению водоохранных зон и водоохранных полос», которые осуществляются в соответствии с «Правилами установления водоохранных зон и полос», утвержденных Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 сентября 2017 года № 379. Согласно Сведении о квалификации, потенциальным поставщиком ТОО «ГеоСхема» заявлены работы, аналогичные с предметом закупки с приложением подтверждающих документов по объектам: 2018 год – «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому району (по берегу реки Курчум протяженностью 235 км)»; 2017 год – «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому района (по берегу рек Кара Иртыш, Иртыш, озера Зайсан протяженностью 450 км)». Однако, изучением документов, приложенных в составе заявки ТОО «ГеоСхема» установлено, что в акте выполненных работ №83 от 19.07.2018 года по объекту «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому району» отсутствует отметка (подпись, печать) Заказчика о принятии выполненных работ. Также, в акте выполненных работ №109 от

28.09.2017 года по объекту «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому района» не содержится отметка (подпись, печать) Заказчика о принятии работ. Тем самым, заявленные работы ТОО «ГеоСхема» за 2017-2018 годы по вышеуказанным объектом не подтверждено. В связи с чем, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка 2% к заявке ТОО «ГеоСхема».

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 № 631010000-4-7-68452

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 050240003842, ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области" 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.

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" Саркытов Куат Муратбекулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3289004-1 Разработка проекта по установлению водоохранных зон и водоохранных полос в Восточно-Казахстанской области № лота 25888808-ОК1 Работы инженерные по проектированию на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль государственной закупки №3289004-1 проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращениях ТОО «AspanTau LTD» №45670 (вход. №ЮЛ-М-156 от 04.06.2019 года) и ТОО «ГеоСхема» №45419 (вход. №ЮЛ-К-147 от 03.06.2019 года) , по итогам которого установлено: Согласно протокола об итогах №3047831 от 30.05.2019 года, по лоту 25888808-ОК1 к заявке ТОО «ГеоСхема» присвоена условная скидка в размере 2% за наличие опыта работы 2 года. В соответствии с п. 4 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), критерии - влияющие на конкурсное ценовое предложение и их расчет, определяются правилами осуществления государственных закупок. Согласно п. 154 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правила), утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, 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. В соответствии с п.1 примечания Приложении 6 к Конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. При этом, согласно п.164 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Так, согласно размещенной информации обжалуемого конкурса, предметом закупки является – «разработка проекта по установлению водоохранных зон и водоохранных полос», которые осуществляются в соответствии с «Правилами установления водоохранных зон и полос», утвержденных Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 сентября 2017 года № 379. Согласно Сведении о квалификации, потенциальным поставщиком ТОО «ГеоСхема» заявлены работы, аналогичные с предметом закупки с приложением подтверждающих документов по объектам: 2018 год – «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому району (по берегу реки Курчум протяженностью 235 км)»; 2017 год – «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому района (по берегу рек Кара Иртыш, Иртыш, озера Зайсан протяженностью 450 км)». Однако, изучением документов, приложенных в составе заявки ТОО «ГеоСхема» установлено, что в акте выполненных работ №83 от 19.07.2018 года по объекту «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов

земель водного фонда по Курчумскому району» отсутствует отметка (подпись, печать) Заказчика о принятии выполненных работ. Также, в акте выполненных работ №109 от 28.09.2017 года по объекту «Работы по составлению проекта установления водоохранных зон и полос водных объектов земель водного фонда по Курчумскому района» не содержится отметка (подпись, печать) Заказчика о принятии работ. Тем самым, заявленные работы ТОО «ГеоСхема» за 2017-2018 годы по вышеуказанным объектом не подтверждено. В связи с чем, конкурсной комиссией необоснованно присвоена условная скидка 2% к заявке ТОО «ГеоСхема».

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.