Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.06.2019 жылғы № 631010000-4-7-68605

"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 20.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140009176, "Өскемен қаласының 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.

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 №: 3267926-1 «Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласындағы 19 тұрғын ауданында кварталішілік су бұру желілерін салу (дренаж)» ңысанының техникалық қадағаулышысы Лоттың № 25515986-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль государственной закупки №3267926-1 проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращении ТОО «Облжилкомхозстрой» №46067 (вход. №ЮЛ-К-190 от 06.06.2019 года). Согласно Протокола об итогах № 3267926- ОК1, на участие в конкурсе подавались заявки от 12-ти потенциальных поставщиков. Заявки потенциальных поставщиков ТОО «БМВ и В», ТОО «Облжилкомхозстрой», ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Астанастройэнерго», ТОО «Эзоп», ТОО «Бестау - С», ТОО «D & J EMPORIO», ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» были допущены к участию в конкурсе, заявки потенциальных поставщиков ТОО «YEREN», ТОО «VOSTOK STD COMPANY», ТОО «Актаустройэксперт» и ТОО «DS&V» были отклонены от участия в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что согласно протоколу об итогах, решением конкурсной комиссии к заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» присвоена условная скидка в размере 8%, из них: за наличие опыта работы на рынке закупаемой услуги – 5%; за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества – 2 % и экологического менеджмента – 1%. Согласно пунтку 152-1 Правил осуществления государственных закупок: «Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение в части наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет». Вместе с тем, согласно пункту 2 Сведении о квалификации приложения 6 к КД , потенциальным поставщиком услуг указываютя услуги, оказанные в течение последних десяти лет. Тем самым, при расчете опыта работы потенциального поставщика, учитывается только опыт работы за последние 10 лет, то есть начиная с 2009 года по 2018 год (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). При этом, в Сведениях о квалификации ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», данным потенциальным поставщиком за 2013 год заявлен опыт работы только по одному объекту: «Технический надзор за ходом строительства 8 этажного административного здания» заказчик – «Управление строительства города Алматы». Однако, в акте выполненных работ №8 за август 2013 года по заявленному объекту «Технический надзор за ходом строительства 8 этажного административного здания» отсутствует подпись и печать Заказчика. В связи с чем, указанный акт выполненных работ не является подтверждением выполнения работ за 2013 год по объекту «Технический надзор за ходом строительства 8 этажного административного здания» и о его приемке. Тем самым, опыт работы ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» за 2013 год не подтверждено. Таким образом, при расчете опыта работы за последние десять лет, опыт работы ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» составляет 9 лет (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), так как заявленный опыт за 2013 год не подтвержден. В связи с чем, условная скидка за наличие опыта работы ТОО «Дирекция строящихся предприятий

«Стройинтеграция» составляет 4,5% (9 лет). Выявленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили риска №7 подлежат пересмотру итогов в части пересмотру условной скидки по заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция». .

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

20.06.2019 года № 631010000-4-7-68605

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 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" о нарушениях, выявленных 20.06.2019 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: 3267926-1 Технический надзор по объекту: «Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г. Усть-Каменогорск, ВКО» № лота 25515986-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 государственной закупки №3267926-1 проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля, по указанным доводам в обращении ТОО «Облжилкомхозстрой» №46067 (вход. №ЮЛ-К-190 от 06.06.2019 года). Согласно Протокола об итогах № 3267926- ОК1, на участие в конкурсе подавались заявки от 12-ти потенциальных поставщиков. Заявки потенциальных поставщиков ТОО «БМВ и В», ТОО «Облжилкомхозстрой», ТОО «Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», ТОО «Астанастройэнерго», ТОО «Эзоп», ТОО «Бестау - С», ТОО «D & J EMPORIO», ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания "Каздоринновация» были допущены к участию в конкурсе, заявки потенциальных поставщиков ТОО «YEREN», ТОО «VOSTOK STD COMPANY», ТОО «Актаустройэксперт» и ТОО «DS&V» были отклонены от участия в конкурсе. Камеральным контролем установлено, что согласно протоколу об итогах, решением конкурсной комиссии к заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» присвоена условная скидка в размере 8%, из них: за наличие опыта работы на рынке закупаемой услуги – 5%; за наличия сертификатов соответствия системы менеджмента качества – 2 % и экологического менеджмента – 1%. Согласно пунтку 152-1 Правил осуществления государственных закупок: «Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение в части наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет». Вместе с тем, согласно пункту 2 Сведении о квалификации приложения 6 к КД , потенциальным поставщиком услуг указываютя услуги, оказанные в течение последних десяти лет. Тем самым, при расчете опыта работы потенциального поставщика, учитывается только опыт работы за последние 10 лет, то есть начиная с 2009 года по 2018 год (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). При этом, в Сведениях о квалификации ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», данным потенциальным поставщиком за 2013 год заявлен опыт работы только по одному объекту: «Технический надзор за ходом строительства 8 этажного административного здания» заказчик – «Управление строительства города Алматы». Однако, в акте выполненных работ №8 за август 2013 года по заявленному объекту «Технический надзор за ходом строительства 8 этажного административного здания» отсутствует подпись и печать Заказчика. В связи с чем, указанный акт выполненных работ не является подтверждением выполнения работ за 2013 год по объекту «Технический надзор за ходом строительства 8 этажного административного здания» и о его приемке. Тем самым, опыт работы ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» за 2013 год не подтверждено. Таким образом, при расчете опыта работы за последние десять лет, опыт работы ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» составляет 9 лет (2008, 2009, 2010, 2011, 2012,

2014, 2015, 2016, 2017, 2018), так как заявленный опыт за 2013 год не подтвержден. В связи с чем, условная скидка за наличие опыта работы ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» составляет 4,5% (9 лет). Выявленные камеральным контролем нарушения подпадают под профили риска №7 подлежат пересмотру итогов в части пересмотру условной скидки по заявке потенциального поставщика ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция». .

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.