Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

24.06.2019 жылғы № 351010000-4-7-68812

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 24.06.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100440004552, "Жезқазған қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің орталықтандырылған кітапханалар жүйесі" коммуналдық 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 руководителя
Кабышев Жанат

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, руководитель отдела "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурмуханов Данияр Токтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3312754-1 Жезқазған қаласы С.Сейфуллин атындағы кітапхана ғимаратының төбе жабындысына күрделі жөндеу жұмыстары Лоттың № 26048282-ОК1 Шатырды, төбе жабындыларын жөндеу /орнату бойынша жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращения ТОО «А.Ж.А.Р.-4», ИП "Курылыс" Молдашев Е. В обращениях указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы к заявке ТОО «А.Ж.А.Р.-4», ИП "Курылыс" Молдашев Е. и заявке победителя ИП «Такенов». В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка по опыту работы к заявке ТОО «А.Ж.А.Р.-4» в размере 7,2% (7 лет), ИП "Курылыс" Молдашев Е. в размере 7% (6 лет) и ИП «Такенов» в размере 10% (10 лет). Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации.В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчик.Также, в случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии только в совокупности вышеуказанных документов. При этом, в соответствии с пунктом 9 примечания приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Контролем установлено, что заказчиком закупается работы по капитальному ремонту кровельного покрытия здания библиотеки им С.Сейфуллина г. Жезказгана", который согласно заключению государственной экспертизы является объектом 2 категории (технически несложный). Произведенным контролем заявки ИП "Такенова" на наличие опыта работы установлено, что в сведениях о квалификации указаны объекты, соответствующие предмету закупки (капитальный ремонт кровли), однако не приложены подтверждающие документы электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию. Таким образом, потенциальным поставщиком не подтверждено соответствующими документами наличие опыта работы. Также Департаментом произведен контроль заявки ТОО «А.Ж.А.Р.-4» на наличие опыта работы, установлено, что следующие объекты соответствуют

вышеуказанным критериям: 2013 год (2 объекта), 2011 год (1 объект), 2012 год (2 объекта), 2017 год (3 объекта), 2009 год (2 объекта), 2015 год (1 объект), 2014 год (1 объект), 2018 год (2 объекта). Таким образом, условная скидка ТОО «А.Ж.А.Р.-4» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 10 лет (генподрядчик) и 10%. ИП "Курылыс" Молдашев Е. на наличие опыта работы и установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2012 год (1 объект), 2016 год (5 объекта), 2017 год (3 объекта), 2018 год (31 объекта), 2014 год (1 объект). Таким образом, условная скидка ИП "Курылыс" Молдашев Е. по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 5 лет и 10%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков ИП "Такенова", ТОО «А.Ж.А.Р.-4», ИП "Курылыс" Молдашев Е.

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

24.06.2019 года № 351010000-4-7-68812

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 100440004552, Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система отдела культуры и развития языков города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 24.06.2019 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 руководителя
Кабышев Жанат

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

Мной, руководитель отдела Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурмуханов Данияр Токтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3312754-1 Капитальный ремонт кровельного покрытия здания библиотеки им С.Сейфуллина г. Жезказгана № лота 26048282-ОК1 Работы по ремонту/установке крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращения ТОО «А.Ж.А.Р.-4», ИП "Курылыс" Молдашев Е. В обращениях указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы к заявке ТОО «А.Ж.А.Р.-4», ИП "Курылыс" Молдашев Е. и заявке победителя ИП «Такенов». В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка по опыту работы к заявке ТОО «А.Ж.А.Р.-4» в размере 7,2% (7 лет), ИП "Курылыс" Молдашев Е. в размере 7% (6 лет) и ИП «Такенов» в размере 10% (10 лет). Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации.В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчик.Также, в случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике. Таким образом, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии только в совокупности вышеуказанных документов. При этом, в соответствии с пунктом 9 примечания приложения 5 Правил, опыт работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Контролем установлено, что заказчиком закупается работы по капитальному ремонту кровельного покрытия здания библиотеки им С.Сейфуллина г. Жезказгана", который согласно заключению государственной экспертизы является объектом 2 категории (технически несложный). Произведенным контролем заявки ИП "Такенова" на наличие опыта работы установлено, что в сведениях о квалификации указаны объекты, соответствующие предмету закупки (капитальный ремонт кровли), однако не приложены подтверждающие документы электронные копии актов приемки объектов в эксплуатацию. Таким образом, потенциальным поставщиком не подтверждено соответствующими документами наличие опыта работы. Также Департаментом произведен контроль заявки ТОО

«А.Ж.А.Р.-4» на наличие опыта работы, установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2013 год (2 объекта), 2011 год (1 объект), 2012 год (2 объекта), 2017 год (3 объекта), 2009 год (2 объекта), 2015 год (1 объект), 2014 год (1 объект), 2018 год (2 объекта). Таким образом, условная скидка ТОО «А.Ж.А.Р.-4» по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 10 лет (генподрядчик) и 10%. ИП "Курылыс" Молдашев Е. на наличие опыта работы и установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2012 год (1 объект), 2016 год (5 объекта), 2017 год (3 объекта), 2018 год (31 объекта), 2014 год (1 объект). Таким образом, условная скидка ИП "Курылыс" Молдашев Е. по опыту работы соответствующий предмету закупок составляет 5 лет и 10%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков ИП "Такенова", ТОО «А.Ж.А.Р.-4», ИП "Курылыс" Молдашев Е.

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.