Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.07.2019 жылғы № 790000000-4-7-69520

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы 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 01.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940007709, "Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Момынов Канат Алгабекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3383980-1 «Шымкент қаласындағы 110кВ көректендіру желісімен «Ақжар» 110/35/10 кВ ҚС салу» жұмыстарына техникалық қадағалау қызметі Лоттың № 24627941-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Момыновым К.А. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3383980-1 «Услуги технического надзора на работы«Строительство ПС 110/35/10 кВ «Акжар» с питающей линией 110 кВ в городе Шымкент»» на основании жалобы ТОО "ТК и З", ТОО «Арх.строй сервис-А», ТОО «Улмад», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО "Raiymbek & company" и ТОО «Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Azimut Project": Согласно п.164,165 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), в случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) параметры товаров, услуг, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). В случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. Изучением материалов конкурса установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО "Azimut Project", аналогична с технической спецификацией Заказчика, то есть преимуществ не имеет, тем самым организатором допущены нарушения в части неправомерного применения условных скидок к конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика за технические характеристики товаров, услуг и качественные характеристики товаров, услуг. Вместе с тем, инжиниринговые услуги по техническому надзору оказывается в строгом соответствии с законодательством архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, а также оказания данных услуг не зависит от технических и качественных характеристик услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе. Таким образом, конкурсной комиссией к заявке потенциального поставщика ТОО "Azimut Project" неправомерно применены условные скидки по техническим и качественным характеристикам в размере 8%. В данной части к заявке потенциального поставщика ТОО "Azimut Project" следовало присвоить 0%. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд": В соответствии с пунктом 154 Правил, 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. Согласно пункта 1 примечания приложения 4 к конкурсной документации Правил, объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Камеральным контролем установлено, что оказанная услуга 2009 году потенциальным поставщиком ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд" "Услуги технической инспекции поставок и строительства НПС №8" не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе. В связи с чем, опыт работы потенциального поставщика ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд" составляет 9 лет (4,5%). Таким образом, в данной части к заявке потенциального поставщика ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд" следовало присвоить 4,5%. 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

01.07.2019 года № 790000000-4-7-69520

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 130940007709, Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент" о нарушениях, выявленных 01.07.2019 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
Турсунбеков Ербол Сайлауович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Момынов Канат Алгабекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3383980-1 Услуги технического надзора на работы«Строительство ПС 110/35/10 кВ «Акжар» с питающей линией 110 кВ в городе Шымкент» № лота 24627941-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Момыновым К.А. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3383980-1 «Услуги технического надзора на работы«Строительство ПС 110/35/10 кВ «Акжар» с питающей линией 110 кВ в городе Шымкент»» на основании жалобы ТОО "ТК и З", ТОО «Арх.строй сервис-А», ТОО «Улмад», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО "Raiymbek & company" и ТОО «Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Azimut Project": Согласно п.164,165 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), в случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) параметры товаров, услуг, установленных в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не должно превышать трех процентов (3%). В случае, если качественные характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают (улучшают) требования и назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации конкурсной документации, конкурсная комиссия устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику. Изучением материалов конкурса установлено, что техническая спецификация потенциального поставщика ТОО "Azimut Project", аналогична с технической спецификацией Заказчика, то есть преимуществ не имеет, тем самым организатором допущены нарушения в части неправомерного применения условных скидок к конкурсной заявке вышеуказанного потенциального поставщика за технические характеристики товаров, услуг и качественные характеристики товаров, услуг. Вместе с тем, инжиниринговые услуги по техническому надзору оказывается в строгом соответствии с законодательством архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, а также оказания данных услуг не зависит от технических и качественных характеристик услуг в технической спецификации, предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе. Таким образом, конкурсной комиссией к заявке потенциального поставщика ТОО "Azimut Project" неправомерно применены условные скидки по техническим и качественным характеристикам в размере 8%. В данной части к заявке потенциального поставщика ТОО "Azimut Project" следовало присвоить 0%. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Научно производственная фирма

"Мунайгаз инжиниринг Лтд": В соответствии с пунктом 154 Правил, 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. Согласно пункта 1 примечания приложения 4 к конкурсной документации Правил, объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Камеральным контролем установлено, что оказанная услуга 2009 году потенциальным поставщиком ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд" "Услуги технической инспекции поставок и строительства НПС №8" не являются аналогичными (схожими) закупаемым на конкурсе. В связи с чем, опыт работы потенциального поставщика ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд" составляет 9 лет (4,5%). Таким образом, в данной части к заявке потенциального поставщика ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд" следовало присвоить 4,5%. 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.