Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2019 жылғы № 311010000-4-7-69719

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 02.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 930240000397, "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ КМК 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Мұтан Азамат Жандосұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3296317-2 Жамбыл облыстық туберкулезге қарсы диспансері КМҚК азық түлік өндеу бөлімшесінің ағымдағы жөндеу жұмыстары Лоттың № 23006017-ОК1 Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жолаушы-СКШ» компаниясы» приложена электронная копия сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ № 0061094. Так, в нарушение п.158 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «Жолаушы-СКШ» компаниясы» за наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ, тогда как следует применить условные скидки в количестве 1 процента за наличие сертификата соответствия. Кроме того, в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента 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 за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.5 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Қараспансаудақұрылыс» заявлены и приложены электронные копии подтверждающих документов по 6 объектам за 2016 год, по 1 объекту за 2018 год, по 11 объектам за 2017 год, по 3 объектам за 2015 год, по 2 объектам за 2010 год, по 1 объекту за 2012 и 2013 годы, которые соответствуют аналогичности закупаемым работам. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки за опыт работы к заявке ТОО «Қараспансаудақұрылыс», тогда как следует применить в количестве 10 процентов за 7 лет. Также, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жолаушы-СКШ» компаниясы» не приложены электронные копии документов, подтверждающих опыт работы, а именно электронные копии актов выполненных работ. Тем самым, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке «Жолаушы-СКШ»

компаниясы» за опыт работы. 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

02.07.2019 года № 311010000-4-7-69719

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 930240000397, КГП на ПХВ "Жамбылский областной центр фтизиопульмонологии управления здравоохранения акимата Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 02.07.2019 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мұтан Азамат Жандосұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3296317-2 Текущий ремонт здания пищеблока КГКП Жамбылского областного противотуберкулезного диспансера № лота 23006017-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жолаушы-СКШ» компаниясы» приложена электронная копия сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ № 0061094. Так, в нарушение п.158 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), конкурсной комиссией неправомерно не применены условные скидки к заявке ТОО «Жолаушы-СКШ» компаниясы» за наличие сертификата соответствия системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного исполнителю работ, тогда как следует применить условные скидки в количестве 1 процента за наличие сертификата соответствия. Кроме того, в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента 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 за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.5 Примечаний Сведений о квалификации Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. Камеральным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Қараспансаудақұрылыс» заявлены и приложены электронные копии подтверждающих документов по 6 объектам за 2016 год, по 1 объекту за 2018 год, по 11 объектам за 2017 год, по 3 объектам за 2015 год, по 2 объектам за 2010 год, по 1 объекту за 2012 и 2013 годы, которые соответствуют аналогичности закупаемым работам. Таким образом, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неверно применены условные скидки за опыт работы к заявке ТОО «Қараспансаудақұрылыс», тогда как следует применить в количестве 10 процентов за 7 лет. Также, камеральным контролем установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жолаушы-СКШ» компаниясы» не приложены электронные копии документов, подтверждающих опыт работы, а именно электронные копии актов выполненных работ. Тем самым, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок,

конкурсной комиссией неправомерно применены условные скидки к заявке «Жолаушы-СКШ» компаниясы» за опыт работы. 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.