Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.07.2019 жылғы № 111010000-4-7-70042

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 05.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 970240002688, Көкшетау қаласы білім бөлімінің "№13 "ЭКОС" Экология гимназия-мектебі" 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.

Руководитель
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Хамитов Мухамед Жанбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3343452-1 ЭКОС "№13 мектеп-гимназия "КММ ғимаратында спортзал жайларын ағымдағы жөндеу" Лоттың № 22993735-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 3343452-1 «Текущий ремонт помещений Спортзала в здании КГУ «Школа-гимназия №13 «ЭКОС»» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является КГУ «Экологическая школа-гимназия №13 «ЭКОС» отдела образования города Кокшетау» (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Диана-А» №47004; ТОО «Ил-44» №46993 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от № 3103030 от 17.06.2019 года конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: ИП «УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ» в размере 13%; ТОО «Ил-44» в размере 10,6%; ТОО «Диана-А» в размере 9%; ТОО «Arnau Group Ltd» в размере 6,4%; ТОО «ДайАл KZ» в размере 13%; ТОО «Кокшетау – 2015» в размере 13%; ТОО «Best Build Story» в размере 1,4%; ТОО «ИнкомСтройПласт-KZ» в размере 13%; ТОО «СоюзСтрой group» в размере 11,5%; ТОО «EMAAR» в размере 7,3%; В соответствии с п.155 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Согласно п.2. Приложения 5 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), указывается: - Наименование, дата и номер подтверждающего

документа. Согласно п.5 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». В нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении потенциальных поставщиков: ИП «УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ», ТОО «Ил-44», ТОО «Диана-А». ИП «УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ». В заявке потенциального поставщика имеются необходимые документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за:2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года, а также последующая выполненная работа в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (10 лет). ТОО «Ил-44». В заявке потенциального поставщика имеются необходимые документы подтверждающие наличие опыта работы за 2016, 2017, 2018, 2019 года, а также последующая выполненная работа в 2016, 2017, 2018 года Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 5% (4 года). ТОО «Диана-А». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Диана-А» установлено, что данным потенциальным поставщиком в столбце 6 таблицы пункта 2 приложения 5 к конкурсной документации указан наименование, дата и номер подтверждающего документа, а именно: договор о государственных закупках товаров, работ. В пункте 2 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», потенциальным поставщиком заполняется объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия), в графе 6 потенциальный поставщик указывает наименование, дату и номер подтверждающих документов. Согласно п.5 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, столбец 6 таблицы пункта 2 содержит информацию «наименование, дата и номер подтверждающего документа». Потенциальным поставщиком ТОО «Диана –А» к заявленному опыту для применения условной скидки за наличие опыта работы не заявлены акты выполненных работ в сведениях о квалификации приложения 5 к конкурсной документации. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Диана-А» не подтверждено обладание необходимым опытом работы, следовательно, размер условной скидки за наличие опыта работы у потенциального поставщика ТОО «Диана-А» равен 0 %. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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

05.07.2019 года № 111010000-4-7-70042

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 970240002688, Коммунальное государственное учреждение "Экологическая школа-гимназия №13 "ЭКОС" отдела образования города Кокшетау о нарушениях, выявленных 05.07.2019 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Хамитов Мухамед Жанбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3343452-1 текущий ремонт помещений Спортзала в здании КГУ "Школа-гимназия №13 "ЭКОС" № лота 22993735-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Сокращения, используемые в описании: Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон), Правила осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила). Мной, ведущим специалистом отдела камерального контроля РГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Хамитовым М.Ж. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль по государственной закупке № 3343452-1 «Текущий ремонт помещений Спортзала в здании КГУ «Школа-гимназия №13 «ЭКОС»» способом открытого конкурса, (4-е направление). Организатором, которого является КГУ «Экологическая школа-гимназия №13 «ЭКОС» отдела образования города Кокшетау» (далее - Организатор), на основании обращений: ТОО «Диана-А» №47004; ТОО «Ил-44» №46993 поступивших посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно Протоколу итогов от № 3103030 от 17.06.2019 года конкурсная комиссия присвоила условные скидки за наличие опыта работы следующим потенциальным поставщикам: ИП «УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ» в размере 13%; ТОО «Ил-44» в размере 10,6%; ТОО «Диана-А» в размере 9%; ТОО «Arnau Group Ltd» в размере 6,4%; ТОО «ДайАл KZ» в размере 13%; ТОО «Кокшетау – 2015» в размере 13%; ТОО «Best Build Story» в размере 1,4%; ТОО «ИнкомСтройПласт-KZ» в размере 13%; ТОО «СоюзСтрой group» в размере 11,5%; ТОО «EMAAR» в размере 7,3%; В соответствии с п.155 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. Согласно п.2. Приложения 5 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), указывается: - Наименование, дата и номер подтверждающего документа. Согласно п.5 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». В нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении потенциальных поставщиков: ИП «УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ», ТОО «Ил-44», ТОО «Диана-А». ИП «УНАЙБЕКОВ ЖУМАБАЙ КИЯШЕВИЧ». В заявке потенциального поставщика имеются необходимые документы подтверждающие наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг за:2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года, а также последующая выполненная работа в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016 годах. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 10% (10 лет). ТОО «Ил-44». В заявке потенциального поставщика имеются необходимые документы подтверждающие наличие опыта работы за 2016, 2017, 2018, 2019 года, а также последующая выполненная работа в 2016, 2017, 2018 года Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы составляет 5% (4 года). ТОО «Диана-А». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «Диана-А» установлено, что данным потенциальным поставщиком в столбце 6 таблицы пункта 2 приложения 5 к конкурсной документации указан наименование, дата и номер подтверждающего документа, а именно: договор о государственных закупках товаров, работ. В пункте 2 приложения 5 к конкурсной документации «Сведения о квалификации», потенциальным поставщиком заполняется объем выполненных работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия), в графе 6 потенциальный поставщик указывает наименование, дату и номер подтверждающих документов. Согласно п.5 примечания к приложению 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, столбец 6 таблицы пункта 2 содержит информацию «наименование, дата и номер подтверждающего документа». Потенциальным поставщиком ТОО «Диана –А» к заявленному опыту для применения условной скидки за наличие опыта работы не заявлены акты выполненных работ в сведениях о квалификации приложения 5 к конкурсной документации. Таким образом, потенциальным поставщиком ТОО «Диана-А» не подтверждено обладание необходимым опытом работы, следовательно, размер условной скидки за наличие опыта работы у потенциального поставщика ТОО «Диана-А» равен 0 %. Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска №7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.