Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.07.2019 жылғы № 351010000-4-7-70085

"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 09.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180440019139, "Қарқаралы ауданының мемлекеттік активтері және сатып алу 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3330988-2 Қарқаралы ауданының Бақты ауылына футбол алаңын орнату жұмыстары Лоттың № 26046855-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе по установке футбольного поля в селе Бахты представили: ТОО "ГРАНИТ-М", ТОО "Лидер Строй Груп", ТОО "ЖАС-А 2001", ТОО "RDQ GROUP". Потенциальным поставщиком ТОО "ГРАНИТ-М" направлена жалоба на неверный расчет конкурсной комиссией, условной скидки за опыт работы. В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка по опыту работы ТОО "ГРАНИТ-М" в размере 1,6% и победителю ТОО «Лидер Строй Груп» в размере 2,2%. 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. Предметом закупок является работы по установке футбольного поля. В соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. При этом, в соответствии с пунктом 12 примечания приложения 5 Правил, в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Контролем установлено, что согласно сметной документации по указанному объекту предусмотрены работы по устройству наружного освещения, который является лицензируемым видом работ. Произведенным контролем заявки ТОО "ГРАНИТ-М" на наличие опыта работы установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2017 год (1 объект: Ремонтные работы футбольного поля с искусственной травой), 2018 год (4 объекта: Работы по установке спортивной площадки на основе искусственного покрытия, заказчик КГУ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» отдела физической культуры и спорта города Караганды; Ремонтные работы многофункционального хоккейного корта с искусственной травой, КГУ «Общеобразовательная школа-интернат №4» отдела образования города Караганды; Работы по устройству многофункциональных хоккейных кортов, заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев»; Работы по изготовлению и установке футбольного поля, заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Аксу», что составляет 2,6% и наличие опыта работы - 2 года (генподрядчик). Также произведен контроль заявки ТОО «Лидер Строй Груп» на наличие опыта работы и установлено, что вышеуказанным критериям соответствуют 8 объектов по благоустройству мини скверов Октябрьского района г.Караганды за 2018 год. Таким образом, опыту работы ТОО «Лидер Строй Груп», соответствующий предмету закупок, составляет 1 год (субподрядчик) и условная скидка - 1,2%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условных скидок к заявкам

потенциальных поставщиков.
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

09.07.2019 года № 351010000-4-7-70085

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 180440019139, ГУ "Отдел государственных активов и закупок Каркаралинского района" о нарушениях, выявленных 09.07.2019 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3330988-2 Работы по установке футбольного поля в с. Бахты Каркаралинского района № лота 26046855-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе по установке футбольного поля в селе Бахты представили: ТОО "ГРАНИТ-М", ТОО "Лидер Строй Груп", ТОО "ЖАС-А 2001", ТОО "RDQ GROUP". Потенциальным поставщиком ТОО "ГРАНИТ-М" направлена жалоба на неверный расчет конкурсной комиссией, условной скидки за опыт работы. В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка по опыту работы ТОО "ГРАНИТ-М" в размере 1,6% и победителю ТОО «Лидер Строй Груп» в размере 2,2%. 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. Предметом закупок является работы по установке футбольного поля. В соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. При этом, в соответствии с пунктом 12 примечания приложения 5 Правил, в случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса. Контролем установлено, что согласно сметной документации по указанному объекту предусмотрены работы по устройству наружного освещения, который является лицензируемым видом работ. Произведенным контролем заявки ТОО "ГРАНИТ-М" на наличие опыта работы установлено, что следующие объекты соответствуют вышеуказанным критериям: 2017 год (1 объект: Ремонтные работы футбольного поля с искусственной травой), 2018 год (4 объекта: Работы по установке спортивной площадки на основе искусственного покрытия, заказчик КГУ «Городская комплексная детско-юношеская спортивная школа» отдела физической культуры и спорта города Караганды; Ремонтные работы многофункционального хоккейного корта с искусственной травой, КГУ «Общеобразовательная школа-интернат №4» отдела образования города Караганды; Работы по устройству многофункциональных хоккейных кортов, заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сатпаев»; Работы по изготовлению и установке футбольного поля, заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Аксу», что составляет 2,6% и наличие опыта работы - 2 года (генподрядчик). Также произведен контроль заявки ТОО «Лидер Строй Груп» на наличие опыта работы и установлено, что вышеуказанным критериям соответствуют 8 объектов по благоустройству мини скверов Октябрьского района г.Караганды за 2018 год. Таким образом, опыту работы ТОО «Лидер Строй Груп», соответствующий предмету закупок, составляет 1 год (субподрядчик) и условная скидка - 1,2%. Тем самым, в нарушение пункта 155

Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условных скидок к заявкам потенциальных поставщиков.

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.