Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2019 жылғы № 391010000-4-6/7-70307

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 10.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141140018066, "Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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.

Заместитель руководителя
Султангазина Замзагуль Жалеловна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ахмет Еркін Ақшалұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3368355-2 "Қостанай облысы Таран ауданы Валерьяновка ауылының сумен жабдықтау жүйелерін және су құбырының тарату желілерін салу" объектіде техникалық қадағалауды жүзеге асыру бойынша инжиниринг тік қызметтер Лоттың № 26260195-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части наличия материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Технической спецификацией предусмотрено требование к потенциальным поставщикам о наличии аккредитованной лаборатории (собственной или привлеченной). Согласно пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЛИР» установлено, что у ТОО «ЛИР» в сведениях о квалификации (приложение 6) не заявлена аккредитованная лаборатория (собственной или привлеченной). Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЛИР» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Согласно пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «Стройсервис КНК» установлено, что потенциальным поставщиком привлечен субподрядчик Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», при этом в составе конкурсной заявки отсутствует приложение 6 к конкурсной документации на привлекаемого субподрядчика. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стройсервис КНК» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Кроме того, согласно п.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. В соответствии с п.2 сведений о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации Правил), потенциальный поставщик указывает объем оказанных услуг за последние десять лет с приложением электронных копии подтверждающих документов. Согласно п.1 примечания сведений о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации Правил), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЛИР» установлено, что в п.2 Сведениях о квалификации заявлен опыт работы за период с 2010 по 2019гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). С учетом вышесказанного, в нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «ЛИР» в размере 4,5%, тогда как следовало 5%. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.07.2019 года № 391010000-4-6/7-70307

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 141140018066, ГУ "Управление государственных закупок акимата Костанайской области" о нарушениях, выявленных 10.07.2019 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.

Заместитель руководителя
Султангазина Замзагуль Жалеловна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ахмет Еркін Ақшалұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3368355-2 Инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора на объекте «Строительство систем водоснабжения и разводящих сетей с.Валерьяновка Тарановского района, Костанайской области» № лота 26260195-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По итогам камерального контроля, проведенного на основании ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», ст.16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее - Закон), Правилами проведения камерального контроля, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598 выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, допущенные по государственным закупкам способом конкурса. Согласно пп.4 п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части наличия материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Технической спецификацией предусмотрено требование к потенциальным поставщикам о наличии аккредитованной лаборатории (собственной или привлеченной). Согласно пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по основаниям несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЛИР» установлено, что у ТОО «ЛИР» в сведениях о квалификации (приложение 6) не заявлена аккредитованная лаборатория (собственной или привлеченной). Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ЛИР» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Согласно пп.1 п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Изучением конкурсной заявки ТОО «Стройсервис КНК» установлено, что потенциальным поставщиком привлечен субподрядчик Костанайский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», при этом в составе конкурсной заявки отсутствует приложение 6 к конкурсной документации на привлекаемого субподрядчика. Таким образом, в нарушение пп.1 п.150 Правил конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Стройсервис КНК» необоснованно допущена к участию в конкурсе. Кроме того, согласно

п.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. В соответствии с п.2 сведений о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации Правил), потенциальный поставщик указывает объем оказанных услуг за последние десять лет с приложением электронных копии подтверждающих документов. Согласно п.1 примечания сведений о квалификации (Приложение 6 к конкурсной документации Правил), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ЛИР» установлено, что в п.2 Сведениях о квалификации заявлен опыт работы за период с 2010 по 2019гг., с приложением электронных копий подтверждающих документов (актов оказанных услуг и счетов-фактур). С учетом вышесказанного, в нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке потенциального поставщика ТОО «ЛИР» в размере 4,5%, тогда как следовало 5%. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.