Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.07.2019 жылғы № 231010000-4-7-70397

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау 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 11.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060240010351, "Махамбет аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Сейтфеев Асылбек Нуралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3293480-1 Атырау облысы Махамбет ауданы Алмалы ауылының жаңа мөлтек аудандарына электр желілерінің құрылысына инжинерлік техникалық қадағалау Лоттың № 25580042-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. В пункте 2 Приложения 6 потенциальными поставщиками указываются сведения об обьемах оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно пунктов 1,6 Примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил «В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов- фактур. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги». Согласно протокола итогов №3105944 от 19.06.2019 года установлены конкурсной комиссией условные скидки: 1) ТОО «DS&V» за опыт работы – 6%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 6 лет. 2) ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 3) ТОО «Танаис-К» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 4) ТОО «YEREN» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 5) ТОО «Строй-ЕКА» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 6) ТОО «Актаустройэксперт» за опыт работы – 4,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 4 года. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков и представленных электронных копий подтверждающих документов по опыту работы установлено: 1) ТОО «DS&V» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 10 лет (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), общая условная скидка составляет – 8%. 2) ТОО «Caspian Alliance

Kazakhstan» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 10 лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 8%. 3) ТОО «Танаис-К» за опыт работы – 4,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 9 лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 7,5%. 4) ТОО «YEREN» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 10 лет (2017, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 8%. 5) ТОО «Строй-ЕКА» за опыт работы – 1,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 3 лет (2017, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 4,5%. 6) ТОО «Актаустройэксперт» за опыт работы – 4,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 9 лет (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) , общая условная скидка составляет – 7,5%.

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

11.07.2019 года № 231010000-4-7-70397

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской 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 060240010351, ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" о нарушениях, выявленных 11.07.2019 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.

и.о. руководитель департамента
Анжанов Болат Айдынович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Сейтфеев Асылбек Нуралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3293480-1 Оказание инжиниринговых услуг (технадзор) при строительстве линии электроснабжения новым микрорайонам в ауле Алмалы Махамбетского района Атырауской области № лота 25580042-ОК1 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. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), 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. В пункте 2 Приложения 6 потенциальными поставщиками указываются сведения об обьемах оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно пунктов 1,6 Примечания к приложению 6 к конкурсной документации Правил «В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов- фактур. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года признается год завершения услуги». Согласно протокола итогов №3105944 от 19.06.2019 года установлены конкурсной комиссией условные скидки: 1) ТОО «DS&V» за опыт работы – 6%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 6 лет. 2) ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 3) ТОО «Танаис-К» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 4) ТОО «YEREN» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 5) ТОО «Строй-ЕКА» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 5 лет. 6) ТОО «Актаустройэксперт» за опыт работы – 4,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы в качестве генерального подрядчика 4 года. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок, изучением конкурсных заявок потенциальных поставщиков и представленных электронных копий подтверждающих документов по опыту работы установлено: 1) ТОО «DS&V» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и

экологического менеджмента - 3% и опыт работы 10 лет (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), общая условная скидка составляет – 8%. 2) ТОО «Caspian Alliance Kazakhstan» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 10 лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 8%. 3) ТОО «Танаис-К» за опыт работы – 4,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 9 лет (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 7,5%. 4) ТОО «YEREN» за опыт работы – 5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 10 лет (2017, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 8%. 5) ТОО «Строй-ЕКА» за опыт работы – 1,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 3 лет (2017, 2018, 2019), общая условная скидка составляет – 4,5%. 6) ТОО «Актаустройэксперт» за опыт работы – 4,5%, наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента - 3% и опыт работы 9 лет (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) , общая условная скидка составляет – 7,5%.

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.