Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.07.2019 жылғы № 271010000-4-6/7-70509

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 13.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180541002410, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалы 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
Пак Виталий Львович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Кадралиев Алтай Алматаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3386622-1 КЕ АҚ БҚО (ЖКжЖМТ) үшін Ғимараттарды техникалық тексеру (техникалық сипаттаманы және шартты қарау) Лоттың № 22416178-ОК1 Жылжымайтын мүлік объектілерін техникалық зерттеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.174-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 - в актуальной редакции (далее – Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по текущему ремонту, и работы, не связанные со строительством признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс, более чем на сорок процентов. Также в соотв. с п.178-1 Правил в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Предметом государственной закупки является техническое обследование зданий, в соответствии с Правилами признаком демпинга проводимой закупки является «работы по текущему ремонту, и работы, не связанные со строительством». Выделенная сумма приобретаемой государственной закупки равна 2 200 000 тенге. Соответственно, цена конкурсной заявки будет признана демпинговой если она будет ниже 1 320 000 тенге. В ходе контроля установлено что потенциальным поставщиком ТОО «СтройТехЭксперт» представлена демпинговая цена равная 680 000 тенге. В соответствии с п.178-1 Правил заявка потенциального поставщика ТОО «СтройТехЭксперт» подлежит отклонению по причине предоставления демпинговой цены. В нарушение п.178-1 Правил объектом камерального контроля заявка потенциального поставщика ТОО «СтройТехЭксперт» необоснованно допущена к участию в конкурсе(признан участником конкурса). В соответствии с п.153, 152-1, Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. 152-1. Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение: 1) наличие у потенциального поставщика: опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет; документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования; сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов; документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту; документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции; 2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров. В соответствии с п.158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы

экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). В результате изучения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: В конкурсной заявке потенциального поставщика Западно-Казахстанский областной филиал АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» установлено наличие документа подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента СТ РК ISO 14001-2016 №KZ.710096.07.03.00019 от 17.08.2018 года. Также контролем установлено, что действие предоставленных потенциальным поставщиком ТОО «AAmetrology+standartisation» документов подтверждающих соответствие системы менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009 №KZ.7100970.07.03.01107 от 07.02.2017 года отменено с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14.11.16 года № 285-од, также согласно информацией с веб-портала (http://cabinet.nca.kz/SertView) статус сертификата «отмена действия»; соответствие системы экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 №KZ.7100970.07.03.01108 от 01.02.2017 года отменено с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14.11.16 года № 285-од, также согласно информации с веб-портала (http://cabinet.nca.kz/SertView) статус сертификата «отмена действия». Таким образом, конкурсной комиссии за критерии (Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту; Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту) следовало присвоить потенциальным поставщикам ЗКОФ АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» 1% условной скидки, ТОО «AAmetrology+standartisation» 0% условной скидки. В нарушение п.153, 157, 158 объектом камерального контроля неправомерно неприменены критерии по расчету условной скидки к потенциальному поставщику ЗКОФ АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» в размере 1%, неправомерно применен критерий по расчету условной скидки к потенциальному поставщику ТОО «AAmetrology+standartisation» в размере 3%.

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

13.07.2019 года № 271010000-4-6/7-70509

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 180541002410, Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Западно-Казахстанской области о нарушениях, выявленных 13.07.2019 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
Пак Виталий Львович

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Кадралиев Алтай Алматаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3386622-1 Техническое обследование зданий для Филиала НАО по ЗКО (ЗКиТОН) (читать договор и техническую спецификацию) № лота 22416178-ОК1 Работы по техническому обследованию объектов недвижимого имущества на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.174-1 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 - в актуальной редакции (далее – Правила), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы по текущему ремонту, и работы, не связанные со строительством признается демпинговой в случае, если она ниже цены, выделенной на конкурс, более чем на сорок процентов. Также в соотв. с п.178-1 Правил в случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Предметом государственной закупки является техническое обследование зданий, в соответствии с Правилами признаком демпинга проводимой закупки является «работы по текущему ремонту, и работы, не связанные со строительством». Выделенная сумма приобретаемой государственной закупки равна 2 200 000 тенге. Соответственно, цена конкурсной заявки будет признана демпинговой если она будет ниже 1 320 000 тенге. В ходе контроля установлено что потенциальным поставщиком ТОО «СтройТехЭксперт» представлена демпинговая цена равная 680 000 тенге. В соответствии с п.178-1 Правил заявка потенциального поставщика ТОО «СтройТехЭксперт» подлежит отклонению по причине предоставления демпинговой цены. В нарушение п.178-1 Правил объектом камерального контроля заявка потенциального поставщика ТОО «СтройТехЭксперт» необоснованно допущена к участию в конкурсе(признан участником конкурса). В соответствии с п.153, 152-1, Правил, конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса определяет условные скидки в соответствии с критериями, предусмотренными в конкурсной документации, в соответствии с пунктом 152-1 настоящих Правил, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна заявка. 152-1. Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор предусматривает в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение: 1) наличие у потенциального поставщика: опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок в течение последних десяти лет; документа, подтверждающего добровольное подтверждение соответствия предлагаемых товаров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования; сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями национальных или международных стандартов; документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту; документа, подтверждающего соответствие предлагаемых товаров стандарту экологической чистой продукции; 2) функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или) расходы на эксплуатацию,

техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров. В соответствии с п.158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). В результате изучения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее: В конкурсной заявке потенциального поставщика Западно-Казахстанский областной филиал АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» установлено наличие документа подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента СТ РК ISO 14001-2016 №KZ.710096.07.03.00019 от 17.08.2018 года. Также контролем установлено, что действие предоставленных потенциальным поставщиком ТОО «AAmetrology+standartisation» документов подтверждающих соответствие системы менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009 №KZ.7100970.07.03.01107 от 07.02.2017 года отменено с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14.11.16 года № 285-од, также согласно информацией с веб-портала (http://cabinet.nca.kz/SertView) статус сертификата «отмена действия»; соответствие системы экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 №KZ.7100970.07.03.01108 от 01.02.2017 года отменено с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14.11.16 года № 285-од, также согласно информации с веб-портала (http://cabinet.nca.kz/SertView) статус сертификата «отмена действия». Таким образом, конкурсной комиссии за критерии (Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту; Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту) следовало присвоить потенциальным поставщикам ЗКОФ АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» 1% условной скидки, ТОО «AAmetrology+standartisation» 0% условной скидки. В нарушение п.153, 157, 158 объектом камерального контроля неправомерно неприменены критерии по расчету условной скидки к потенциальному поставщику ЗКОФ АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» в размере 1%, неправомерно применен критерий по расчету условной скидки к потенциальному поставщику ТОО «AAmetrology+standartisation» в размере 3%.

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.