Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2019 жылғы № 631010000-4-7-71407

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 23.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140003167, "ҚР ШҚО Курчатов қ. 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3367691-1 "Аудан ішіндегі желілермен Курчатов қаласы № 1 мөлтекауданының кәріс құбырларының құрылысы" нысанына ЖСҚ әзірлеу (жеке тұрғын үй құрылысы үшін) бойынша мемлекеттік ведомствалық емес сараптама өткізу жұмыстары Лоттың № 23392771-ОК4 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля.Согласно протокола об итогах от 01.07.2018 года заявки на участие в конкурсе № 3367691-1 «Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Строительство канализациолнных сетей микрорайона 1 г.Курчатов» представлены потенциальными поставщиками ТОО "Строй Продуктив", ТОО "Норматив Плюс", ТОО "Экспертиза PRO", "СевСтройНадзор", ТОО "Тандем Эксперт", ТОО "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" которые допущены к участию в конкурсе. Победителем определено ТОО "СевСтройНадзор". Камеральным контролем обоснованности применения относительного значения критерия «Опыт работы», установлено следующее. Согласно пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648: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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Далее, камеральным контролем потенциальным поставщикам опыт работы по предмету закупок «Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации» учитывался с 2016 года в соответствии с письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2018 года исх. №30-03-2/10320, согласно которому первые аккредитованные экспертные организаций появились 14 января 2016 года. Потенциальному поставщику ТОО «Норматив Плюс» конкурсной комиссией (по протоколу об итогах от 01.07.2018 года), опыт работы неправомерно определен в количестве 3 лет, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 4 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, 2019 году. Следовало определить 4 года опыта работы (10% условной скидки). Потенциальному поставщику ТОО «Строй Продуктив» конкурсной комиссией (по протоколу об итогах от 01.07.2018 года), опыт работы неправомерно

определен в количестве 3 лет, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 4 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, 2019 году. Следовало определить 4 года опыта работы (10% условной скидки). Потенциальному поставщику ТОО «СевСтройНадзор» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 10,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 4 лет: 2016 году (7 работ), 2017 году (9 работ), 2018 году (10 работ), 2019 году (6 работ), всего 32 работы. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 9,6% в количестве 4 лет. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах.
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

23.07.2019 года № 631010000-4-7-71407

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 060140003167, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Курчатова ВКО РК" о нарушениях, выявленных 23.07.2019 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.

Сотрудник
Жумжуменова Жания Дюсебаевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3367691-1 Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Строительство канализациолнных сетей микрорайона 1 г.Курчатов № лота 23392771-ОК4 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 19 Правил проведения камерального контроля.Согласно протокола об итогах от 01.07.2018 года заявки на участие в конкурсе № 3367691-1 «Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Строительство канализациолнных сетей микрорайона 1 г.Курчатов» представлены потенциальными поставщиками ТОО "Строй Продуктив", ТОО "Норматив Плюс", ТОО "Экспертиза PRO", "СевСтройНадзор", ТОО "Тандем Эксперт", ТОО "Западно - Казахстанская комплексная вневедомоственная экспертиза" которые допущены к участию в конкурсе. Победителем определено ТОО "СевСтройНадзор". Камеральным контролем обоснованности применения относительного значения критерия «Опыт работы», установлено следующее. Согласно пункта 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 года №648: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 предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Далее, камеральным контролем потенциальным поставщикам опыт работы по предмету закупок «Работы по проведению государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации» учитывался с 2016 года в соответствии с письмом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2018 года исх. №30-03-2/10320, согласно которому первые аккредитованные экспертные организаций появились 14 января 2016 года. Потенциальному поставщику ТОО «Норматив Плюс» конкурсной комиссией (по протоколу об итогах от 01.07.2018 года), опыт работы неправомерно определен в количестве 3 лет, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 4 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, 2019 году. Следовало определить 4 года опыта работы (10% условной скидки). Потенциальному поставщику ТОО «Строй Продуктив»

конкурсной комиссией (по протоколу об итогах от 01.07.2018 года), опыт работы неправомерно определен в количестве 3 лет, поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 4 лет: 2016 году, 2017 году, 2018 году, 2019 году. Следовало определить 4 года опыта работы (10% условной скидки). Потенциальному поставщику ТОО «СевСтройНадзор» конкурсной комиссией неверно представлена условная скидка в размере 10,0 % по критерию «опыт работы», поскольку данным потенциальным поставщиком согласно представленного Приложения №5 к КД «Сведения о квалификации» (и копиям подтверждающих документов) работы, аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись в течение 4 лет: 2016 году (7 работ), 2017 году (9 работ), 2018 году (10 работ), 2019 году (6 работ), всего 32 работы. В соответствии с п.155 Правил №648 следовало определить 9,6% в количестве 4 лет. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профиль №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах.

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.