Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

26.07.2019 жылғы № 710000000-4-5-71744

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 26.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140540018167, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Қайратқызы Диана «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3354066-1 «Алатау» қысқы спорт турлері бойынша «Республикалық жоғары спорт шеберлігі мектебі» РМҚҚ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 25409355-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3354066-1 способом открытого конкурса «Государственная закупка для РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» способом открытого конкурса», сумма закупок составляет 139 869 198 тенге на основании жалобы: ТОО «Улмад", ТОО «Нұр Құрылыс-80» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу предварительного допуска конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» по причине «Отсутствует лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, в разделе 5 Приложения 5 к КД отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения, выданного в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которого установлено в конкурсной документации». Вместе с тем, согласно протоколу об итогах конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» по причине «Не соответствует квалификационным требованиям: В разделе 5 Приложения 5 к КД отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения, выданного в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях». В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц). Вместе с тем, согласно п.5 ст.9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В соответствии с абзацем 4 п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Нұр Құрылыс-80» все указанные в протоколе предварительного допуска замечания были устранены, подтверждено наличие требуемых разрешений. Так, для выполнения работ по разработке ОВОС в качестве субподрядчика привлечен ТОО «АДЭКО Тараз», в Приложении 5 которого заявлена лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, которая подтверждается в информационной системе государственных органов. При

этом, конкурсная комиссия в нарушение п.5 ст.27 Закона, отклонила заявка данного потенциального поставщика по причинам не отраженным ранее в протоколе предварительного допуска, тогда как заявка потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

26.07.2019 года № 710000000-4-5-71744

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 140540018167, Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 26.07.2019 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 Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Қайратқызы Диана в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3354066-1 Государственная закупка для РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» способом открытого конкурса № лота 25409355-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным экспертом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Кайраткызы Д., в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки №3354066-1 способом открытого конкурса «Государственная закупка для РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау» способом открытого конкурса», сумма закупок составляет 139 869 198 тенге на основании жалобы: ТОО «Улмад", ТОО «Нұр Құрылыс-80» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу предварительного допуска конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» по причине «Отсутствует лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, в разделе 5 Приложения 5 к КД отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения, выданного в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях. Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ наличие которого установлено в конкурсной документации». Вместе с тем, согласно протоколу об итогах конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» по причине «Не соответствует квалификационным требованиям: В разделе 5 Приложения 5 к КД отсутствуют сведения о наличии соответствующего разрешения, выданного в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях». В соответствии с пп.1) п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания правоспособностью (для юридических лиц). Вместе с тем, согласно п.5 ст.9 Закона, правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В соответствии с абзацем 4 п.5 ст.27 Закона, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Нұр Құрылыс-80» все указанные в протоколе предварительного допуска замечания были устранены, подтверждено наличие требуемых разрешений. Так, для выполнения работ по разработке ОВОС в качестве субподрядчика привлечен ТОО «АДЭКО Тараз», в Приложении 5 которого заявлена лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей

среды, которая подтверждается в информационной системе государственных органов. При этом, конкурсная комиссия в нарушение п.5 ст.27 Закона, отклонила заявка данного потенциального поставщика по причинам не отраженным ранее в протоколе предварительного допуска, тогда как заявка потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

Профиль риска №5

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