Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

30.07.2019 жылғы № 311010000-4-7-71891

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл 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 30.07.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 200140000014, "Талас ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" коммуналдық 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3455782-1 Ғимаратты ағымдағы жөндеу Лоттың № 26371532-ОК4 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращений ТОО "PRAID M" от 10.07.2019 года № 49358, ТОО "Дезинфекционный центр-Гарант" от 10.07.2019 года № 49374, ТОО "ЕрК Астана" от 10.07.2019 года № 49393 и ТОО "СМ-ТЕКТОР" от 11.07.2019 года № 49472 проведен камеральный контроль государственных закупок работ по текущему ремонту здания способом открытого конкурса № 3455782-1 (лот № 3455782-ОК1), на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), 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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. При этом, в соответствии с п.161 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. В соответствии с п.5 Примечаний к Приложению 5 Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Кроме того, в соответствии с п.157 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). А также, 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%). Таким образом, условная скидка, применяемая к конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков, предоставивших наименьшую цену, составляет следующее: - ТОО "КемалханСтройЭлит" - 8 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 5% (3 года)); - ТОО "ЕрК Астана" - 6 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 3% (6 лет)); - ТОО "Пазыл сервис компани" - 4,5 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 1,5% (2 года)); - ТОО "Абсент-АМК-Инвест" - 4 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 1% (1 год)); - ТОО "PRAID M" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%); - ТОО "НСС" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%); - ТОО "Дезинфекционный центр-Гарант" - 6,2 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 3,2% (3 года)); - ТОО "B.A.F. Group" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%); - ТОО "СМ-ТЕКТОР" - 3,5 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 0,5% (1 год)); - ТОО "КазмунайКурылыс" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%). На основании вышеизложеннего, в нарушение вышеуказанных пунктов Правил, конкурсной комиссией не правильно произведен расчет условных скидок. 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:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

30.07.2019 года № 311010000-4-7-71891

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 200140000014, Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата Таласского района" о нарушениях, выявленных 30.07.2019 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.

Руководитель Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кунедилов Жеңіс Жолдыбайұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3455782-1 Текущий ремонт здания № лота 26371532-ОК4 Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» и на основании обращений ТОО "PRAID M" от 10.07.2019 года № 49358, ТОО "Дезинфекционный центр-Гарант" от 10.07.2019 года № 49374, ТОО "ЕрК Астана" от 10.07.2019 года № 49393 и ТОО "СМ-ТЕКТОР" от 11.07.2019 года № 49472 проведен камеральный контроль государственных закупок работ по текущему ремонту здания способом открытого конкурса № 3455782-1 (лот № 3455782-ОК1), на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, где выявлено следующее. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648 (далее - Правила), 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 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. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает десять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. При этом, в соответствии с п.161 Правил, при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. В соответствии с п.5 Примечаний к Приложению 5 Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Кроме того, в соответствии с п.157 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). А также, 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%). Таким образом, условная скидка, применяемая к конкурсным заявкам следующих потенциальных поставщиков, предоставивших наименьшую цену, составляет следующее: - ТОО "КемалханСтройЭлит" - 8 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 5% (3 года)); - ТОО "ЕрК Астана" - 6 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 3% (6 лет)); - ТОО "Пазыл сервис компани" - 4,5 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 1,5% (2 года)); - ТОО "Абсент-АМК-Инвест" - 4 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 1% (1 год)); - ТОО "PRAID M" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%); - ТОО "НСС" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%); - ТОО "Дезинфекционный центр-Гарант" - 6,2 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 3,2% (3 года)); - ТОО "B.A.F. Group" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%); - ТОО "СМ-ТЕКТОР" - 3,5 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%; наличие опыта работы – 0,5% (1 год)); - ТОО "КазмунайКурылыс" - 3 % (наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества - 2%; наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента – 1%). На основании вышеизложеннего, в нарушение вышеуказанных пунктов Правил, конкурсной комиссией не правильно произведен расчет условных скидок. 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 №7

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