Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.08.2019 жылғы № 111010000-4-7-72043

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола 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 01.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140015071, "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақмола облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абильмажинов Аскар Серикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3384034-1 "Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Фарфоровый және Төнкеріс ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы тораптарын реконструкциялауға техникалық қадағалаушы" Лоттың № 26481718-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абильмажиновым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №3384034-1 «Технический надзор на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в селах Фарфоровый и Тонкеріс Целиноградского района Акмолинской области» способом открытого конкурса, (4-е направление). На основании обращения ТОО «СтройДевелопмент» №49880, ТОО «Кокшестрой Технадзор» №49786, ТОО «М-СтройПроект» №49637, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №50242, ТОО «Актаустройэксперт» №50256 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие: Согласно Протоколу итогов от №3161789 от 11.07.2019 года конкурсная комиссия присвоила условные скидку за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг следующим потенциальным поставщикам: по лоту №26481718-ОК1 ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере – 7,5%; ТОО «ИПЦ «Альянс» в размере – 7,5%; ТОО «Кокшестрой Технадзор» в размере – 7,5%; ТОО «Актаустройэксперт» в размере – 7%; ТОО «KZ Стройэксперт» в размере – 7%; ТОО «М-СтройПроект» в размере – 7%; ТОО «D & J EMPORIO» в размере – 6,5%; ТОО «АрыстанТехСервис» в размере – 6,5%; ТОО «Астанасертификация» в размере – 6,5%; ТОО «Астана-Технадзор» в размере – 5%; ТОО «ПромСпецСнаб.KZ» в размере – 4; ТОО «СтройДевелопмент» в размере – 2,5. Согласно п.154 Правил, «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». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «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». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении следующих потенциальных поставщиков: При перерасчете условных скидок ТОО «Кокшестрой Технадзор», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Актаустройэксперт», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о

квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет - 10 % (10 лет) – за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 10% (10 лет). При перерасчете условных скидок ТОО «М-СтройПроект», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 2 % (4 года) – за 2016, 2017 и 2018 года. По остальным заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 2% (4 года). по лоту №26482272-ОК1 ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере – 7,5%; ТОО «ИПЦ «Альянс» в размере – 7,5%; ТОО «Кокшестрой Технадзор» в размере – 7,5%; ТОО «Актаустройэксперт» в размере – 7%; ТОО «KZ Стройэксперт» в размере – 7%; ТОО «М-СтройПроект» в размере – 7%; ТОО «D & J EMPORIO» в размере – 6,5%; ТОО «АрыстанТехСервис» в размере – 6,5%; ТОО «Астанасертификация» в размере – 6,5%; ТОО «Астана-Технадзор» в размере – 5%; ТОО «ПромСпецСнаб.KZ» в размере – 4; ТОО «СтройДевелопмент» в размере – 2,5. Согласно п.154 Правил, «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». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «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». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении следующих потенциальных поставщиков: При перерасчете условных скидок ТОО «Кокшестрой Технадзор», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Актаустройэксперт», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 10 % (10 лет) – за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 10% (10 лет). При перерасчете условных скидок ТОО «М-СтройПроект», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 2 % (4 года) – за 2014, 2016, 2017 и 2018 года. По остальным заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 2% (4 года). Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска № 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения

подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.
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

01.08.2019 года № 111010000-4-7-72043

республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской 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 060140015071, Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района" о нарушениях, выявленных 01.08.2019 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
Аубакиров Дуйсенбек Каппарович

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

Мной, Сотрудник республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абильмажинов Аскар Серикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3384034-1 "Технический надзор на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в селах Фарфоровый и Тонкеріс Целиноградского района Акмолинской области" № лота 26481718-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. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Абильмажиновым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственной закупке №3384034-1 «Технический надзор на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в селах Фарфоровый и Тонкеріс Целиноградского района Акмолинской области» способом открытого конкурса, (4-е направление). На основании обращения ТОО «СтройДевелопмент» №49880, ТОО «Кокшестрой Технадзор» №49786, ТОО «М-СтройПроект» №49637, ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» №50242, ТОО «Актаустройэксперт» №50256 поступившие посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие: Согласно Протоколу итогов от №3161789 от 11.07.2019 года конкурсная комиссия присвоила условные скидку за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг следующим потенциальным поставщикам: по лоту №26481718-ОК1 ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере – 7,5%; ТОО «ИПЦ «Альянс» в размере – 7,5%; ТОО «Кокшестрой Технадзор» в размере – 7,5%; ТОО «Актаустройэксперт» в размере – 7%; ТОО «KZ Стройэксперт» в размере – 7%; ТОО «М-СтройПроект» в размере – 7%; ТОО «D & J EMPORIO» в размере – 6,5%; ТОО «АрыстанТехСервис» в размере – 6,5%; ТОО «Астанасертификация» в размере – 6,5%; ТОО «Астана-Технадзор» в размере – 5%; ТОО «ПромСпецСнаб.KZ» в размере – 4; ТОО «СтройДевелопмент» в размере – 2,5. Согласно п.154 Правил, «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». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «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». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении следующих потенциальных поставщиков: При перерасчете условных скидок ТОО «Кокшестрой Технадзор», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг

составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Актаустройэксперт», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет - 10 % (10 лет) – за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работы на рынке закупаемых услуг составляет 10% (10 лет). При перерасчете условных скидок ТОО «М-СтройПроект», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 2 % (4 года) – за 2016, 2017 и 2018 года. По остальным заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 2% (4 года). по лоту №26482272-ОК1 ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере – 7,5%; ТОО «ИПЦ «Альянс» в размере – 7,5%; ТОО «Кокшестрой Технадзор» в размере – 7,5%; ТОО «Актаустройэксперт» в размере – 7%; ТОО «KZ Стройэксперт» в размере – 7%; ТОО «М-СтройПроект» в размере – 7%; ТОО «D & J EMPORIO» в размере – 6,5%; ТОО «АрыстанТехСервис» в размере – 6,5%; ТОО «Астанасертификация» в размере – 6,5%; ТОО «Астана-Технадзор» в размере – 5%; ТОО «ПромСпецСнаб.KZ» в размере – 4; ТОО «СтройДевелопмент» в размере – 2,5. Согласно п.154 Правил, «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». Согласно п.1 примечания к приложению 6 к конкурсной документации «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». Камеральным контролем установлено, что в нарушении п.154 Правил, конкурсной комиссией неверно рассчитаны условные скидки за наличие опыта работы в отношении следующих потенциальных поставщиков: При перерасчете условных скидок ТОО «Кокшестрой Технадзор», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Актаустройэксперт», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 0%. В сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 0%. При перерасчете условных скидок ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет - 10 % (10 лет) – за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет 10% (10 лет). При перерасчете условных скидок ТОО «М-СтройПроект», размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг составляет – 2 % (4 года) – за 2014, 2016, 2017 и 2018 года. По остальным заявленным услугам в сведениях о квалификации отсутствуют необходимые согласно Правил документы, подтверждающие наличие опыта работ на рынке закупаемых услуг. Соответственно размер условной скидки за наличие опыта работ на рынке

закупаемых услуг составляет 2% (4 года). Установленные камеральным контролем нарушения подпадают под профиль риска № 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля.

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.