Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

08.08.2019 жылғы № 351010000-4-6/7-72489

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды 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 08.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990540002444, "Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті" РМК 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
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3414841-1 № 1 оқу ғимаратының қасбетін және кеңейтілген дәрісханаларды керамогранитпен қаптау Лоттың № 26609069-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «БАЙЛЫҚ групп» и ТОО «СпецСтрой-Р». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ИП «Габиден Асанович» представил сведения о субподрядчике (со исполнителе) ТОО «СтройСервисКонстракшн» согласно приложению 10 по выполнению работ: Устройство фасада здания из алюминиевых панелей. Облицовка углов фасадными панелями, Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону. С земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм, Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, Оштукатуривание поверхностей внутренних стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (подготовка под окраску), Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований. Однако, в приложении 10 к конкурсной документации не содержит информацию осведомленности ТОО «СтройСервисКонстракшн» об условиях участия в государственных закупках и принятие на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика. В связи с чем, решение конкурсной комиссией о признании конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Габиден Асанович» соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации является необоснованным. Вместе с тем, согласно пункту 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%)», пункту 158 «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 ходе изучения заявок потенциальных поставщиков ТОО «СпецСтрой-Р» и ТОО «БАЙЛЫҚ-групп», а именно сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента установлено, что данные сертификаты применительно к строительно-монтажным работам. Таким образом, условная скидка за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента ТОО «СпецСтрой-Р» и ТОО «БАЙЛЫҚ-групп» составляет 3%. В этой связи, в нарушении п.157 и п.158 конкурсной комиссией не присвоила условные скидки за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента к заявкам ТОО «СпецСтрой-Р» и ТОО «БАЙЛЫҚ-групп». 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:
№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

08.08.2019 года № 351010000-4-6/7-72489

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской 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 990540002444, РГП "Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова" о нарушениях, выявленных 08.08.2019 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3414841-1 Облицовка фасада учебного корпуса №1 и поточных аудиторий керамогранитом № лота 26609069-ОК1 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «БАЙЛЫҚ групп» и ТОО «СпецСтрой-Р». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки по опыту работы. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ИП «Габиден Асанович» представил сведения о субподрядчике (со исполнителе) ТОО «СтройСервисКонстракшн» согласно приложению 10 по выполнению работ: Устройство фасада здания из алюминиевых панелей. Облицовка углов фасадными панелями, Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону. С земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм, Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, Оштукатуривание поверхностей внутренних стен сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (подготовка под окраску), Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований. Однако, в приложении 10 к конкурсной документации не содержит информацию осведомленности ТОО «СтройСервисКонстракшн» об условиях участия в государственных закупках и принятие на себя ответственность за нарушения требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика. В связи с чем, решение конкурсной комиссией о признании конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Габиден Асанович» соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации является необоснованным. Вместе с тем, согласно пункту 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%)», пункту 158 «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 ходе изучения заявок потенциальных поставщиков ТОО «СпецСтрой-Р» и ТОО «БАЙЛЫҚ-групп», а именно сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента установлено, что данные сертификаты применительно к строительно-монтажным работам. Таким образом, условная скидка за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента ТОО «СпецСтрой-Р» и ТОО «БАЙЛЫҚ-групп» составляет 3%. В этой связи, в нарушении п.157 и п.158 конкурсной комиссией не присвоила

условные скидки за наличие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента к заявкам ТОО «СпецСтрой-Р» и ТОО «БАЙЛЫҚ-групп». 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 №6, Профиль риска №7

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