Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2019 жылғы № 151010000-4-5/7-72844

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 14.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140940028258, "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" 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 руководителя инспекции
Тайшыков Кенжетай Худайбергенович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, заместитель руководителя инспекции "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тайшыков Кенжетай Худайбергенович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3403996-1 Ақтөбе облысы Алға ауданының Тікқайың (Ивановка), Голубиновка, Қарақобда ауылдарына жеткізуші газ құбырын салу Лоттың № 26461173-ОК1 Газбен жабдықтау / газ тарату желілерінің / жүйелерінің / объектілерінің / станциялардың құрылысы (салу) бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области» на портале государственных закупок размещено объявление №3403996-1 «Строительство подводящего газопровода к с.Тиккайын (Ивановка), Голубиновка, Каракобда Алгинского района Актюбинской области» (далее - конкурс). Дата публикации объявления: 2019-06-03 10:59:57. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "Коктобе Строй Недвижимость", ТОО "СанСтройМонтаж" и ТОО "Газстрой" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: 1. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Бабәк-Курылыс» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 5 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 6,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Бабәк-Курылыс» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2011 год – 2 работ, 2012 год – 2 работ, 2013 год – 2 работ, 2014 год – 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «Бабәк-Курылыс» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 4,2 %, а не 5 лет и 6,2% присвоенная конкурсной комиссией. 2. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Актобе НефтегазСтрой» отклонена по причине «Отсутствуют разрешения (лицензии) на изыскательскую деятельность для выполнения работ связанных с переносом в натуру, и лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение) для выполнения работ связанных с контролем качества сварных соединений методом радиографирования согласно ПСД». Тогда как камеральным контролем устнаволено, что конкурсной документацией требования в части обладания лиценции на изыскательскую деятельность и а обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение не установлены. В этой связи в нарушение ст.10 Закона конкурсная заявка потенциальному поставщику ТОО «Актобе НефтегазСтрой» отклонена не обоснованно подлежит допуску. 4. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «VR & Group» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 3,6 процентов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «VR & Group» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2015 год – 2 работ, 2016 год - 4 работ и 2 работа субподряд, , 2017 год - 1 работа субподряд, 2018 год – 2 работа субподряд, 2019 год – 1 работа субподряд. Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «VR &

Group» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,2 %, а не 3 года и 3,6 % присвоенная конкурсной комиссией. 5. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «СанСтройМонтаж» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 2,7 процентов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «СанСтройМонтаж» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2013 год - 1 работа субподряд, 2017 год - 2 работа генподряд и 1 работа субподряд, 2018 год - 1 работа. Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «СанСтройМонтаж» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 2,8 %, а не 1 год и 2,7% присвоенная конкурсной комиссией. Допущены, которые подпадают под профиль риска № 7, 5. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от4 декабря 2015 года №434-Vуполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.08.2019 года № 151010000-4-5/7-72844

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской 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 140940028258, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области" о нарушениях, выявленных 14.08.2019 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.

заместитель руководителя инспекции
Тайшыков Кенжетай Худайбергенович

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

Мной, заместитель руководителя инспекции Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тайшыков Кенжетай Худайбергенович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3403996-1 Строительство подводящего газопровода к с.Тиккайын (Ивановка), Голубиновка, Каракобда Алгинского района Актюбинской области № лота 26461173-ОК1 Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области» на портале государственных закупок размещено объявление №3403996-1 «Строительство подводящего газопровода к с.Тиккайын (Ивановка), Голубиновка, Каракобда Алгинского района Актюбинской области» (далее - конкурс). Дата публикации объявления: 2019-06-03 10:59:57. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "Коктобе Строй Недвижимость", ТОО "СанСтройМонтаж" и ТОО "Газстрой" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: 1. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Бабәк-Курылыс» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 5 лет, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 6,2 процентов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Бабәк-Курылыс» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2011 год – 2 работ, 2012 год – 2 работ, 2013 год – 2 работ, 2014 год – 2 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «Бабәк-Курылыс» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 4,2 %, а не 5 лет и 6,2% присвоенная конкурсной комиссией. 2. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Актобе НефтегазСтрой» отклонена по причине «Отсутствуют разрешения (лицензии) на изыскательскую деятельность для выполнения работ связанных с переносом в натуру, и лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение (использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение) для выполнения работ связанных с контролем качества сварных соединений методом радиографирования согласно ПСД». Тогда как камеральным контролем устнаволено, что конкурсной документацией требования в части обладания лиценции на изыскательскую деятельность и а обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение не установлены. В этой связи в нарушение ст.10 Закона конкурсная заявка потенциальному поставщику ТОО «Актобе НефтегазСтрой» отклонена не обоснованно подлежит допуску. 4. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «VR & Group» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 3,6 процентов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «VR & Group» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2015 год – 2 работ, 2016 год - 4 работ

и 2 работа субподряд, , 2017 год - 1 работа субподряд, 2018 год – 2 работа субподряд, 2019 год – 1 работа субподряд. Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «VR & Group» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,2 %, а не 3 года и 3,6 % присвоенная конкурсной комиссией. 5. Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «СанСтройМонтаж» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 1 год, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 2,7 процентов. Камеральным контролем установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «СанСтройМонтаж» заявлена и документально подтверждено опыт работы за 2013 год - 1 работа субподряд, 2017 год - 2 работа генподряд и 1 работа субподряд, 2018 год - 1 работа. Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «СанСтройМонтаж» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 2 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 2,8 %, а не 1 год и 2,7% присвоенная конкурсной комиссией. Допущены, которые подпадают под профиль риска № 7, 5. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от4 декабря 2015 года №434-Vуполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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