Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2019 жылғы № 351010000-4-7-73006

"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 16.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940340000312, "Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің "Орталыққазжерқойнауы" Орталық Қазақстан өңіраралық геология және жер қойнауын пайдалану департаменті" РММ 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тажиков Манас Кенжебаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3423359-2 Ғимаратты ағымдағы жөндеу Лоттың № 25057148-ОК1 Работы по ремонту жилых 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 «Система N», ТОО "Комплект-5", ТОО «KazMegapolisGroup». В обращениях указаны доводы касательно неверного расчета условных скидок потенциальных поставщиков, по государственным закупкам № 3423359-2 «Текущий ремонт здания» организованном РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Центрказнедра" в городе Караганде". Согласно протоколу об итогах от 31 июля 2019 года конкурсной комиссией предоставлены условные скидки по опыту работы к заявкам ТОО «Система N» в размере 6,3% (5 лет), ТОО "Стройком 2009" в размере 10% (9 лет), ТОО "Шығыс-5" 10% (8 лет), ТОО "Комплект-5" 9,2% (7 лет), ТОО «KazMegapolisGroup» 8,2% (7 лет). Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Предметом закупок является работы по текущему ремонту здания. В соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Произведенным контролем заявок потенциальных поставщиков на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствуют предмету закупаемых работ: ТОО «Система N» 2009 г. (1 объект), 2011 г. (1 объект), 2012 г. (3 объекта), 2013 годы (1 объект), 2014 год (6 объектов), 2015 г. (3 объекта); ТОО «Комплет-5» 2009г (5 объектов) 2010г (3 объектов), 2011 г (3 объектов) , 2012 г (2 объекта), 2013 г ( 1 объект), 2015 г (1 объекта), 2018 г ( 5 объектов); ТОО «СТРОЙКОМ 2009» 2009 г (1 объект), 2010 г (1 объект), 2011 г (3 объекта), 2012 г (1 объект субподряд), 2013 г (1 объект), 2014 г (1 объекта), 2015 г (3 объекта), 2016 г (4 объекта генподрялд и 1 объект субподряд), 2017 г (1 объекта генподряд и 1 объект субподряд), 2018 г (6 объектов); ТОО "Шығыс-5" 2010 г (3 объекта), 2011 г (2 объекта), 2012 г (5 объектов), 2014 г (1 объект), 2018 г (4 объекта); ТОО «KazMegapolisGroup» 2010 г. (1 объект), 2011 г. (1 объект), 2012 г. (2 объекта), 2013 г. (2 объект), 2014 г. (1 объектов), 2016 г. (4 объекта) 2017 г. (1 объект). Таким образом установлено, что заявка ТОО «Система N» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 7,8%, ТОО «Комплет-5» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 7 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 10%, ТОО «СТРОЙКОМ 2009» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 9 лет (генподряд), условная скидка за наличие опыта работ составляет 10%, ТОО "Шығыс-5" обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 5 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 7%, ТОО «KazMegapolisGroup» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 7 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 8%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно

произведен расчет условной скидки к заявкам ТОО «Система N», ТОО «Комплет-5», ТОО "Шығыс-5", ТОО «KazMegapolisGroup». 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

16.08.2019 года № 351010000-4-7-73006

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 940340000312, РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Центрказнедра" в городе Караганде" о нарушениях, выявленных 16.08.2019 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, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тажиков Манас Кенжебаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3423359-2 Текущий ремонт здания № лота 25057148-ОК1 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. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «Система N», ТОО "Комплект-5", ТОО «KazMegapolisGroup». В обращениях указаны доводы касательно неверного расчета условных скидок потенциальных поставщиков, по государственным закупкам № 3423359-2 «Текущий ремонт здания» организованном РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан "Центрказнедра" в городе Караганде". Согласно протоколу об итогах от 31 июля 2019 года конкурсной комиссией предоставлены условные скидки по опыту работы к заявкам ТОО «Система N» в размере 6,3% (5 лет), ТОО "Стройком 2009" в размере 10% (9 лет), ТОО "Шығыс-5" 10% (8 лет), ТОО "Комплект-5" 9,2% (7 лет), ТОО «KazMegapolisGroup» 8,2% (7 лет). Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Предметом закупок является работы по текущему ремонту здания. В соответствии с пунктом 5 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Произведенным контролем заявок потенциальных поставщиков на наличие опыта работы, Департаментом установлено, что следующие объекты соответствуют предмету закупаемых работ: ТОО «Система N» 2009 г. (1 объект), 2011 г. (1 объект), 2012 г. (3 объекта), 2013 годы (1 объект), 2014 год (6 объектов), 2015 г. (3 объекта); ТОО «Комплет-5» 2009г (5 объектов) 2010г (3 объектов), 2011 г (3 объектов) , 2012 г (2 объекта), 2013 г ( 1 объект), 2015 г (1 объекта), 2018 г ( 5 объектов); ТОО «СТРОЙКОМ 2009» 2009 г (1 объект), 2010 г (1 объект), 2011 г (3 объекта), 2012 г (1 объект субподряд), 2013 г (1 объект), 2014 г (1 объекта), 2015 г (3 объекта), 2016 г (4 объекта генподрялд и 1 объект субподряд), 2017 г (1 объекта генподряд и 1 объект субподряд), 2018 г (6 объектов); ТОО "Шығыс-5" 2010 г (3 объекта), 2011 г (2 объекта), 2012 г (5 объектов), 2014 г (1 объект), 2018 г (4 объекта); ТОО «KazMegapolisGroup» 2010 г. (1 объект), 2011 г. (1 объект), 2012 г. (2 объекта), 2013 г. (2 объект), 2014 г. (1 объектов), 2016 г. (4 объекта) 2017 г. (1 объект). Таким образом установлено, что заявка ТОО «Система N» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 6 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 7,8%, ТОО «Комплет-5» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 7 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 10%, ТОО «СТРОЙКОМ 2009» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 9 лет (генподряд), условная скидка за наличие опыта работ составляет 10%, ТОО "Шығыс-5" обладает опытом работы на рынке закупаемых работ 5 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 7%, ТОО «KazMegapolisGroup» обладает опытом работы на рынке

закупаемых работ 7 лет (генподряд), а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 8%. Тем самым, в нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно произведен расчет условной скидки к заявкам ТОО «Система N», ТОО «Комплет-5», ТОО "Шығыс-5", ТОО «KazMegapolisGroup». 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.