Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.08.2019 жылғы № 311010000-4-7-73595

"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 28.08.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101140018811, "Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" КММ 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 Мекебай Ерлан Нұрланұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3362086-2 ЖСҚ әзірлеу Лоттың № 22412333-ОК1 Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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 случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, 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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. 1. Согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «СуҚұрылысПроект» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10 %. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «СуҚұрылысПроект» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2010 год в количестве 4 работ, 2013 год в количестве 6 работ, 2018 год в количестве 4 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «СуҚұрылысПроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,2 %, а не 10 %, присвоенная конкурсной комиссией. Вместе с тем, отмена действия статуса сертификатов, приложенные потенциальным поставщиком ТОО «BS ARCHI GROUP», установлено с официального сайта АО «Национальный центр аккредитации» (http://cabinet.nca.kz/sertview). Так, в нарушение правил п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «СуҚұрылысПроект» за наличие сертификатов соответствия. 2. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «STROYCONSALTING» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 3 %. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «STROYCONSALTING» приложены документы,

подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2016 год в количестве 7 работ, за 2017 год в количестве 6 работ, за 2018 год в количестве 8 работ и за 2019 года в количестве 15 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «STROYCONSALTING» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 10 %, а не 3 % присвоенная конкурсной комиссией. 3. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ОТАНстройпроект» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 4 %. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ОТАНстройпроект» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2015 год в количестве 1 работы, за 2016 год в количестве 3 работ, за 2017 год в количестве 4 работ, за 2018 года в количестве 3 работ и за 2019 год в количестве 5 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ОТАНстройпроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 5 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 10 %, а не 4 % присвоенная конкурсной комиссией. 4. Кроме того, сообщаем, что присвоенные конкурсной комиссией условные скидки за опыт работы в графе «Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе» не соответствуют присвоенным условным скидкам в столбце №9 «Расчет условных цен участников конкурса» протокола об итогах. Так при исполнении данного Уведомления Вам следует обратиться в АО «Центр электронных финансов» для исправления разночтения присвоенных условных скидок за опыт работы потенциального поставщика ТОО «BS ARCHI GROUP». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 7 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

28.08.2019 года № 311010000-4-7-73595

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 101140018811, КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района" о нарушениях, выявленных 28.08.2019 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
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" Мекебай Ерлан Нұрланұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3362086-2 Разработка ПСД № лота 22412333-ОК1 Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), 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 случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, 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 приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Следует отметить, камеральным контролем определены опыт работы потенциальных поставщиков на рынке закупаемых работ из содержания представленных электронных копии подтверждающих документов в составе конкурсной заявки потенциального поставщика. 1. Согласно протоколу итогов решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «СуҚұрылысПроект» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 10 %. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «СуҚұрылысПроект» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2010 год в количестве 4 работ, 2013 год в количестве 6 работ, 2018 год в количестве 4 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «СуҚұрылысПроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 3 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5,2 %, а не 10 %, присвоенная конкурсной комиссией. Вместе с тем, отмена действия статуса сертификатов, приложенные потенциальным поставщиком ТОО «BS ARCHI GROUP», установлено с официального сайта АО «Национальный центр аккредитации» (http://cabinet.nca.kz/sertview). Так, в нарушение правил п.157 и п.158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией неправомерно присвоены условные скидки к заявке потенциального поставщика ТОО «СуҚұрылысПроект» за наличие сертификатов соответствия. 2. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «STROYCONSALTING» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 3 %. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о

квалификации потенциального поставщика ТОО «STROYCONSALTING» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2016 год в количестве 7 работ, за 2017 год в количестве 6 работ, за 2018 год в количестве 8 работ и за 2019 года в количестве 15 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «STROYCONSALTING» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 10 %, а не 3 % присвоенная конкурсной комиссией. 3. Решением конкурсной комиссии потенциальному поставщику ТОО «ОТАНстройпроект» условная скидка за наличие опыта работ зачтено в размере 4 %. Камеральным контролем установлено, что согласно данным представленным в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «ОТАНстройпроект» приложены документы, подтверждающие наличие у потенциального поставщика опыт работ за 2015 год в количестве 1 работы, за 2016 год в количестве 3 работ, за 2017 год в количестве 4 работ, за 2018 года в количестве 3 работ и за 2019 год в количестве 5 работ. Таким образом, камеральным контролем установлено, что потенциальный поставщик ТОО «ОТАНстройпроект» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 5 лет, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 10 %, а не 4 % присвоенная конкурсной комиссией. 4. Кроме того, сообщаем, что присвоенные конкурсной комиссией условные скидки за опыт работы в графе «Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе» не соответствуют присвоенным условным скидкам в столбце №9 «Расчет условных цен участников конкурса» протокола об итогах. Так при исполнении данного Уведомления Вам следует обратиться в АО «Центр электронных финансов» для исправления разночтения присвоенных условных скидок за опыт работы потенциального поставщика ТОО «BS ARCHI GROUP». Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 7 На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.