Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.09.2019 жылғы № 151010000-4-7-73869

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе 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 04.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840021720, ҚР БҒМ "Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті" ШЖҚРМК 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жумахметова Венера Умирзаковна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3552483-1 капитальный ремонт кровли института Конфуция и Студенттер сарайы в УК №1 Лоттың № 26614388-ОК2 Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" МОН РК на портале государственных закупок размещено объявление 3552483-1 «Капитальный ремонт кровли института конфуция и студенттер сарайы в УК №1» (далее - конкурс). Дата публикации объявления: 2019-07-29 20:31:34. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, а также на основании обращения ТОО "Стройком+Сервис" и ТОО "Динамо" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Динамо» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 3 года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 3,8 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Динамо» следующий объем выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) учтены как аналогичные (схожие) работы, закупаемые на конкурсе: - за 2016 год «Капитальный ремонт общежития»; - за 2016 год «Капитальный ремонт здания ГУ Средняя школа им. Абая»; - за 2016 год «Капитальный ремонт здания ГУ Алгинская школа - сад №1»; - за 2016 год «Капитальный ремонт кровли здания школы, мастерской, замена» окон и наружных дверей в КГУ Средняя общеобразовательная школа №59, г.Актобе»; - за 2018 год «Строительство 48-микв, 4-х этажного жилого дома №42 на территории мкр.№1, жилого массива Нур-Актобе»; - за 2019 год «Строительство универсально-физкультурно-спортивного комплекса ЗКГМУ им. М.Оспанова в г.Актобе»; - за 2017 год «Строительство 48 кв, 4-х этажного жилого дома №41 на территории мкр. №1 жилого массива Нур-Актобе г.Актобе»; - за 2018 год «Строительство 24-х кв, 4-х этажного жилого дома №43 на территории мкр.№1, жилого массива Нур-Актобе»; - за 2017 год «Строительство 48 кв, 4-х этажного жилого дома №34 на территории мкр. №1 жилого массива Нур-Актобе г.Актобе». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «Динамо» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5 процентов, а не 3 года и 3,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 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. Организатором допущены нарушения в части неприменения или неправомерного применения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, которые подпадают под профиль риска №7.
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

04.09.2019 года № 151010000-4-7-73869

РГУ "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 130840021720, РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова" МОН РК о нарушениях, выявленных 04.09.2019 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, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жумахметова Венера Умирзаковна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3552483-1 капитальный ремонт кровли института Конфуция и Студенттер сарайы в УК №1 № лота 26614388-ОК2 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. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее-Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок РГП на ПХВ "Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова" МОН РК на портале государственных закупок размещено объявление 3552483-1 «Капитальный ремонт кровли института конфуция и студенттер сарайы в УК №1» (далее - конкурс). Дата публикации объявления: 2019-07-29 20:31:34. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, а также на основании обращения ТОО "Стройком+Сервис" и ТОО "Динамо" проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено: Конкурсной комиссией потенциальному поставщику ТОО «Динамо» опыт работы на рынке закупаемых работ зачтено всего 3 года, а также относительное значение критериев за наличие опыта работ в размере 3,8 процентов. Камеральным контролем потенциальному поставщику ТОО «Динамо» следующий объем выполненных работ заявленные п.2 приложение 5 (Сведения о квалификации) учтены как аналогичные (схожие) работы, закупаемые на конкурсе: - за 2016 год «Капитальный ремонт общежития»; - за 2016 год «Капитальный ремонт здания ГУ Средняя школа им. Абая»; - за 2016 год «Капитальный ремонт здания ГУ Алгинская школа - сад №1»; - за 2016 год «Капитальный ремонт кровли здания школы, мастерской, замена» окон и наружных дверей в КГУ Средняя общеобразовательная школа №59, г.Актобе»; - за 2018 год «Строительство 48-микв, 4-х этажного жилого дома №42 на территории мкр.№1, жилого массива Нур-Актобе»; - за 2019 год «Строительство универсально-физкультурно-спортивного комплекса ЗКГМУ им. М.Оспанова в г.Актобе»; - за 2017 год «Строительство 48 кв, 4-х этажного жилого дома №41 на территории мкр. №1 жилого массива Нур-Актобе г.Актобе»; - за 2018 год «Строительство 24-х кв, 4-х этажного жилого дома №43 на территории мкр.№1, жилого массива Нур-Актобе»; - за 2017 год «Строительство 48 кв, 4-х этажного жилого дома №34 на территории мкр. №1 жилого массива Нур-Актобе г.Актобе». Таким образом, камеральным контролем установлено, что ТОО «Динамо» обладает опытом работы на рынке закупаемых работ всего 4 года, а также условная скидка за наличие опыта работ составляет 5 процентов, а не 3 года и 3,8 процентов присвоенная конкурсной комиссией. 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. Организатором допущены нарушения в части неприменения или неправомерного применения условных скидок к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков, которые подпадают под профиль

риска №7.
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.