Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.09.2019 жылғы № 351010000-4-7-74274

"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 11.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130840013006, "Ақтоғай ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ 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, главный сециалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3495013-1 Ақтоғай ауданы Ақтоғай ауылында ветеринариялық пункт құрылысы үшін жобалау сметалық құжаттама әзірлеу жұмысы Лоттың № 26694266-ОК1 Жобалау бойынша инженерлік жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО «Дала-Центр», ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.», ТОО «Строй-Аст», ТОО «Институт «Гражданпроект». В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО «Строй-Аст», о несогласии с расчетом условной скидки за опыт работы. Согласно протоколу итогов № 3256267 от 20.08.2019г. конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе всех потенциальных поставщиков и произвела расчет условных скидок следующим образом: - ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.» в размере 4,2%, в том числе 1,2% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента; - ТОО «Дала-Центр» в размере 4%, в том числе 1% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента; - ТОО «Строй-Аст» в размере 3%, в том числе 0% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента; - ТОО «Институт «Гражданпроект» в размере 4,2%, в том числе 1,2% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента. В соответствии с пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 3 Примечания, приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Кроме того, согласно пункту 9 приложения 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается уровень ответственности зданий и сооружений, техническая сложность объектов и функциональное назначение здании и сооружения. В ходе камерального контроля установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 155 Правил неверно

произвела расчет условных скидок потенциальных поставщиков ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.», ТОО «Дала-Центр», ТОО «Институт «Гражданпроект» за наличие опыта работы. Произведенным контролем установлено, что в составе конкурсной заявки ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.» и ТОО «Институт «Гражданпроект» отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта работы, у ТОО «Дала-Центр» отсутствует опыт работы, соответствующий предмету конкурса. 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

11.09.2019 года № 351010000-4-7-74274

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 130840013006, ГУ "Отдел экономики и финансов Актогайского района" о нарушениях, выявленных 11.09.2019 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, главный сециалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Тусупбеков Жанмукамбет Ашикович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3495013-1 Работы по разработке проектно-сметной документаций для строительства ветеринарного пункта в селе Актогай Актогайского района № лота 26694266-ОК1 Работы инженерные по проектированию на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили ТОО «Дала-Центр», ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.», ТОО «Строй-Аст», ТОО «Институт «Гражданпроект». В адрес Департамента поступила жалоба от ТОО «Строй-Аст», о несогласии с расчетом условной скидки за опыт работы. Согласно протоколу итогов № 3256267 от 20.08.2019г. конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе всех потенциальных поставщиков и произвела расчет условных скидок следующим образом: - ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.» в размере 4,2%, в том числе 1,2% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента; - ТОО «Дала-Центр» в размере 4%, в том числе 1% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента; - ТОО «Строй-Аст» в размере 3%, в том числе 0% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента; - ТОО «Институт «Гражданпроект» в размере 4,2%, в том числе 1,2% за наличие опыта работы, 2% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества, 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента. В соответствии с пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 3 Примечания, приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Кроме того, согласно пункту 9 приложения 5 к конкурсной документации Правил, при расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается уровень ответственности зданий и сооружений, техническая

сложность объектов и функциональное назначение здании и сооружения. В ходе камерального контроля установлено, что конкурсная комиссия в нарушение пункта 155 Правил неверно произвела расчет условных скидок потенциальных поставщиков ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.», ТОО «Дала-Центр», ТОО «Институт «Гражданпроект» за наличие опыта работы. Произведенным контролем установлено, что в составе конкурсной заявки ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.» и ТОО «Институт «Гражданпроект» отсутствуют документы, подтверждающие наличие опыта работы, у ТОО «Дала-Центр» отсутствует опыт работы, соответствующий предмету конкурса. 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.