Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.09.2019 жылғы № 271010000-4-7-74770

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан 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 18.09.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000640000893, "Бөрлі ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы 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
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті» РММ Кадралиев Алтай Алматаевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3542527-1 "БҚО, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласының Оңтүстік бөлігіндегі 14 көшенің жол құрылысы" нысаны бойынша техникалық қадағалау Лоттың № 27214764-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В соответствии с п.154 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил) в ред. от 01.07.2019 года, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно Примечанию 1 Приложения 6 к конкурсной документации, В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Конкурсной комиссией расчет условной скидки по критерию «опыт работы» произведен следующим образом: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика остутствуют, ТОО "MSK" Engineering в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика остутствуют, ТОО "Строй-Проф" в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика отсутствуют, Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика отсутствуют. Тогда как по результатам камерального контроля, согласно сведениям о квалификации, а также подтверждающим документам, конкурсной комиссии следовало присвоить условную скидку по критерию «опыт работы» следующим образом: ТОО «ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 5%, при наличии 10 лет опыта работы (2009-2018 гг.), ТОО "MSK" Engineering в размере 5%, при наличии 10лет опыта работы (2009-2018 гг.), ТОО "Строй-Проф" в размере 2,5%, при наличии 5 лет опыта работы (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.), Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" в размере 5%, при наличии 10 лет опыта работы (2009-2018 гг.). 2. В соответствии с п.157, 158 Правил (в ред. от 01.07.2019 года), При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). 158. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного

процента (1%). Конкурсной комиссией произведен неверный расчет условной скидки потенциальному поставщику ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» по критериям «Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту; Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» в размере 0%. В ходе контроля, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» установлено наличие следующих подтверждающих документов: сертификата соответствия системы экологического менеджмента СТ РК ISO 14001-2016 №KZ.2710871.07.03.01722 от 21 февраля 2018 года действующий до 21 февраля 2021 года. сертификата соответствия системы менеджмента качества СТ РК ISO 9001-2016 №KZ.2710871.07.03.01721 от 21 февраля 2018 года действующий до 21 февраля 2021 года. Таким образом, учитывая наличие предоставленных документов, конкурсной комиссие следовало присвоить потенциальному поставщику ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» условную скидку в размере 3% по вышеуказанным критериям. Однако, в нарушение п.157, 158 Правил, конкурсной комиссией неправомерно неприменен расчет условной скидки потенциальному поставщику ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» в размере 3% по критериям «Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту».

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

18.09.2019 года № 271010000-4-7-74770

РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской 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 000640000893, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района" о нарушениях, выявленных 18.09.2019 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
Қабдыраш Бауыржан Сағынжанұлы

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

Мной, Сотрудник РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Кадралиев Алтай Алматаевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3542527-1 Технический надзор по объекту "Строительство дороги 14 улиц в Южной части г. Аксай, Бурлинского района, ЗКО" № лота 27214764-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В соответствии с п.154 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правил) в ред. от 01.07.2019 года, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Согласно Примечанию 1 Приложения 6 к конкурсной документации, В случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Конкурсной комиссией расчет условной скидки по критерию «опыт работы» произведен следующим образом: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика остутствуют, ТОО "MSK" Engineering в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика остутствуют, ТОО "Строй-Проф" в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика отсутствуют, Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" в размере 5%, указания о наличии опыта работы в качестве генерального подрядчика отсутствуют. Тогда как по результатам камерального контроля, согласно сведениям о квалификации, а также подтверждающим документам, конкурсной комиссии следовало присвоить условную скидку по критерию «опыт работы» следующим образом: ТОО «ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в размере 5%, при наличии 10 лет опыта работы (2009-2018 гг.), ТОО "MSK" Engineering в размере 5%, при наличии 10лет опыта работы (2009-2018 гг.), ТОО "Строй-Проф" в размере 2,5%, при наличии 5 лет опыта работы (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.), Западно-Казахстанский областной филиал АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг" в размере 5%, при наличии 10 лет опыта работы (2009-2018 гг.). 2. В соответствии с п.157, 158 Правил (в ред. от 01.07.2019 года), При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). 158. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю

предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Конкурсной комиссией произведен неверный расчет условной скидки потенциальному поставщику ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» по критериям «Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту; Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту» в размере 0%. В ходе контроля, в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» установлено наличие следующих подтверждающих документов: сертификата соответствия системы экологического менеджмента СТ РК ISO 14001-2016 №KZ.2710871.07.03.01722 от 21 февраля 2018 года действующий до 21 февраля 2021 года. сертификата соответствия системы менеджмента качества СТ РК ISO 9001-2016 №KZ.2710871.07.03.01721 от 21 февраля 2018 года действующий до 21 февраля 2021 года. Таким образом, учитывая наличие предоставленных документов, конкурсной комиссие следовало присвоить потенциальному поставщику ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» условную скидку в размере 3% по вышеуказанным критериям. Однако, в нарушение п.157, 158 Правил, конкурсной комиссией неправомерно неприменен расчет условной скидки потенциальному поставщику ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» в размере 3% по критериям «Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту Наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту».

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.