Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

22.10.2019 жылғы № 351010000-4-7-76808

"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 22.10.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140001888, "Қарағанды қаласы №1 емханасы" КМК 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 Канжанов Досбол Маратович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3533219-2 "Қарағанды қаласының №1 емханасы" КМК-ның Ержанов көшесі 4 мекен-жайы бойынша орналасқан ғимаратты күрделі жөндеуге ведомстводан тыс сараптамасымен бірге сметалық (жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу Лоттың № 27189296-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.». В обращении указаны доводы касательно не согласия с расчета условной скидки по опыту работы участников конкурса. В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка по опыту работы к заявкам потенциальных поставщиков ТОО «КазахЭнергоПром» 10% (8 лет), ТОО «Дала-Центр» в размере 10% (8 лет), ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» 10% (7 лет), ТОО «Астана-Сенім» 1,4% (1 лет) и ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.» 10% (6 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. В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. При этом, в соответствии с пунктом 7 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов. Кроме того, согласно подпункту 1) пункта 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 (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный), техническая сложность объектов, а также функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения). В данном конкурсе закупается работы по разработке сметной (проектно-сметной) документации с сопровождением вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт здания КГП "Поликлиника №1 г. Караганды" отделение по ул. Ержанова 4, который относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, технически сложный, жилищно-гражданского назначения. Произведенным контролем допущенных заявок участников конкурса на наличие опыта работы установлено, что согласно указанным в приложении 5 (сведения о квалификации) Правил условная скидка по опыту работы потенциальных поставщиков ТОО «Дала-Центр» в размере 10% (9 лет), ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» 10% (7 лет), ТОО «Астана-Сенім» 1,4% (1 лет) и заявка 10% (6 лет). Касательно заявки ТОО «КазахЭнергоПром». В соответствии с пунктом 2 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, заполняется с

приложением электронных копий подтверждающих документов, где указывается наименования работ, дата и номер подтверждающего документа. Произведенным контролем заявки ТОО «КазахЭнергоПром» установлено, что согласно данным представленным в приложении 5 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), в строке наименование, дата и номер подтверждающего документа указаны акты выполненных работ, тогда как при разработке проектно-сметной документации подтверждающим документом является копии положительного заключения экспертизы. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «КазахЭнергоПром» в сведениях о квалификации предоставил не полные сведения, тем самым условная скидка за наличие опыта работы составляет 0%. 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

22.10.2019 года № 351010000-4-7-76808

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 990140001888, КГП "Поликлиника №1 города Караганды" о нарушениях, выявленных 22.10.2019 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" Канжанов Досбол Маратович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3533219-2 Разработка сметной (проектно-сметной) документации с сопровождением вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт здания КГП "Поликлиника №1 г. Караганды" отделение по ул. Ержанова 4 № лота 27189296-ОК1 Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации 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 «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.». В обращении указаны доводы касательно не согласия с расчета условной скидки по опыту работы участников конкурса. В соответствии с протоколом об итогах конкурсной комиссией предоставлена условная скидка по опыту работы к заявкам потенциальных поставщиков ТОО «КазахЭнергоПром» 10% (8 лет), ТОО «Дала-Центр» в размере 10% (8 лет), ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» 10% (7 лет), ТОО «Астана-Сенім» 1,4% (1 лет) и ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц.» 10% (6 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. В соответствии с пунктом 3 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. При этом, в соответствии с пунктом 7 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, в случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов. Кроме того, согласно подпункту 1) пункта 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 (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный), техническая сложность объектов, а также функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения). В данном конкурсе закупается работы по разработке сметной (проектно-сметной) документации с сопровождением вневедомственной экспертизы на капитальный ремонт здания КГП "Поликлиника №1 г. Караганды" отделение по ул. Ержанова 4, который относится к объекту II (нормального) уровня ответственности, технически сложный, жилищно-гражданского назначения. Произведенным контролем допущенных заявок участников конкурса на наличие опыта работы установлено, что согласно указанным в приложении 5 (сведения о квалификации) Правил условная скидка по опыту работы потенциальных поставщиков ТОО «Дала-Центр» в размере 10% (9 лет), ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» 10% (7 лет), ТОО «Астана-Сенім» 1,4% (1 лет) и заявка 10% (6 лет). Касательно заявки ТОО «КазахЭнергоПром». В соответствии с пунктом 2 примечания приложения 5 к конкурсной документации Правил, объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение

последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, заполняется с приложением электронных копий подтверждающих документов, где указывается наименования работ, дата и номер подтверждающего документа. Произведенным контролем заявки ТОО «КазахЭнергоПром» установлено, что согласно данным представленным в приложении 5 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), в строке наименование, дата и номер подтверждающего документа указаны акты выполненных работ, тогда как при разработке проектно-сметной документации подтверждающим документом является копии положительного заключения экспертизы. Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «КазахЭнергоПром» в сведениях о квалификации предоставил не полные сведения, тем самым условная скидка за наличие опыта работы составляет 0%. 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.