Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.11.2019 жылғы № 351010000-4-7-77809

"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 13.11.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 131140016593, "Осакаров ауданының құрылыс 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рымбекова Жансая Толеугазиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3656629-1 Проведение экспертизы по объектам: "Строительство скотомогильника в п. Осакаровка и с. Акбулак Осакаровского района" Лоттың № 27649450-ОК2 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступила жалоба от ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» о несогласии с расчетом опыта работ. Согласно пункту 6 Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в сведении о квалификации указываются объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Согласно пункту 3 примечании Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.В данном конкурсе № 3656629-1 закупается работы не связанные со строительством «Проведение экспертизы по объектам: Строительство скотомогильника в п. Осакаровка и с. Акбулак Осакаровского района» по лотам № 27649450-ОК2 «Проведение экспертизы по объекту: "Строительство скотомогильника в с. Акбулак Осакаровского района» и № 27649553-ОК2 «Проведение экспертизы по объекту: "Строительство скотомогильника в п. Осакаровка Осакаровского района». Согласно протоколу об итогах по лотам № 27649450-ОК2 и № 27649553-ОК2, конкурсной комиссией к заявке ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» применен опыт работы в качестве генерального подрядчика 4 года, где общая условная скидка составило 13%, в том числе 2% за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту и 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Контролем установлено, что в приложении 5-1 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации, ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» указаны объем выполненных работ в течении последних пяти лет 2015-2019 годы, где опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 5 лет. В соответствии с пунктом 155 Правил, 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. Таким образом, в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией к заявке ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» неправомерно применен 4 года опыта работы, тогда как опыт работы составляет 5 лет. В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
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

13.11.2019 года № 351010000-4-7-77809

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 131140016593, ГУ "Отдел строительства Осакаровского района" о нарушениях, выявленных 13.11.2019 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" Рымбекова Жансая Толеугазиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3656629-1 Проведение экспертизы по объектам: "Строительство скотомогильника в п. Осакаровка и с. Акбулак Осакаровского района" № лота 27649450-ОК2 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступила жалоба от ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» о несогласии с расчетом опыта работ. Согласно пункту 6 Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок утвержденное Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), в сведении о квалификации указываются объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). Согласно пункту 3 примечании Приложения 5-1 к конкурсной документации Правил, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.В данном конкурсе № 3656629-1 закупается работы не связанные со строительством «Проведение экспертизы по объектам: Строительство скотомогильника в п. Осакаровка и с. Акбулак Осакаровского района» по лотам № 27649450-ОК2 «Проведение экспертизы по объекту: "Строительство скотомогильника в с. Акбулак Осакаровского района» и № 27649553-ОК2 «Проведение экспертизы по объекту: "Строительство скотомогильника в п. Осакаровка Осакаровского района». Согласно протоколу об итогах по лотам № 27649450-ОК2 и № 27649553-ОК2, конкурсной комиссией к заявке ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» применен опыт работы в качестве генерального подрядчика 4 года, где общая условная скидка составило 13%, в том числе 2% за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту и 1% за наличие документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту. Контролем установлено, что в приложении 5-1 «Сведения о квалификации» к конкурсной документации, ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» указаны объем выполненных работ в течении последних пяти лет 2015-2019 годы, где опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 5 лет. В соответствии с пунктом 155 Правил, 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. Таким образом, в нарушение п.155 Правил, конкурсной комиссией к заявке ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» неправомерно применен 4 года опыта работы, тогда как опыт работы составляет 5 лет. В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
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.