Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.12.2019 жылғы № 391010000-4-6/7-78576

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай 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 03.12.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190640007124, "Қарабалық ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы 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.

Заместитель руководителя
Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ахмет Еркін Ақшалұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3676502-1 "Қостанай облысы Қарабалық ауданының Новотроицкое а. су тарату желілерінің құрылысы" объекті бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүргізу Лоттың № 27871775-ОК1 Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) 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 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. Согласно п.2 приложения 5-1 Правил, указывается объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.3 примечания к приложению 5-1 (Сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением сведений о квалификации потенциальных поставщиков, размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией неверно произведен расчет условных скидок за наличие опыта работы в качестве генерального подрядчика к конкурсным заявкам ТОО «Норматив Плюс» в размере 10 лет, тогда как следовало 4 года (2016-2019гг.), ТОО «Экспертиза PRO» в размере 10 лет, тогда как следовало 4 года (2016-2019гг.), ТОО «СНК-Проект» в размере 10 лет, тогда как следовало 8 лет (2012-2019гг.), ТОО «TauExpert» в размере 3% (3 года в качестве генерального подрядчика), тогда как следовало 10% (8 лет в качестве генерального подрядчика за 2010-2015гг., 2018-2019гг.), ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» в размере 10 лет, тогда как следовало 5 лет (2015-2019гг.). Наряду с вышеуказанным, конкурсной комиссией неверно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсным заявкам ТОО «АктАс-Стройинжиниринг» в размере 10% и ТОО «Техстрой-Лия» в размере 4,6% (следовало 0% к обеим перечисленным заявкам), так как в составе конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков отсутствуют электронные копии документов подтверждающих опыт работы. В соответствии с п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее-Закон) одним из квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам является - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). Анализом конкурсной документации установлено, что Учреждением в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) предусмотрено требование о наличии свидетельства об аккредитации на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы. Согласно п.1 приложения

5-1 (Сведения о квалификации) потенциальный поставщик указывает сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «TauExpert» установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «TauExpert» не заявлено свидетельство об аккредитации на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы. Согласно п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «TauExpert» подлежала отклонению от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профили риска №6,№7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.12.2019 года № 391010000-4-6/7-78576

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской 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 190640007124, ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" о нарушениях, выявленных 03.12.2019 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
Жаркеева Альмира Жорылкасыновна

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ахмет Еркін Ақшалұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3676502-1 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объекту "Строительство водораспределительных сетей с.Новотроицкое Карабалыкского района Костанайской области" № лота 27871775-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) 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 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. Согласно п.2 приложения 5-1 Правил, указывается объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно п.3 примечания к приложению 5-1 (Сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Изучением сведений о квалификации потенциальных поставщиков, размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что в нарушение вышеуказанных норм, конкурсной комиссией неверно произведен расчет условных скидок за наличие опыта работы в качестве генерального подрядчика к конкурсным заявкам ТОО «Норматив Плюс» в размере 10 лет, тогда как следовало 4 года (2016-2019гг.), ТОО «Экспертиза PRO» в размере 10 лет, тогда как следовало 4 года (2016-2019гг.), ТОО «СНК-Проект» в размере 10 лет, тогда как следовало 8 лет (2012-2019гг.), ТОО «TauExpert» в размере 3% (3 года в качестве генерального подрядчика), тогда как следовало 10% (8 лет в качестве генерального подрядчика за 2010-2015гг., 2018-2019гг.), ТОО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО» в размере 10 лет, тогда как следовало 5 лет (2015-2019гг.). Наряду с вышеуказанным, конкурсной комиссией неверно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсным заявкам ТОО «АктАс-Стройинжиниринг» в размере 10% и ТОО «Техстрой-Лия» в размере 4,6% (следовало 0% к обеим перечисленным заявкам), так как в составе конкурсных заявок вышеуказанных потенциальных поставщиков отсутствуют электронные копии документов подтверждающих опыт работы. В соответствии с п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее-Закон) одним из квалификационных требований, предъявляемых к потенциальным поставщикам является - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц). Анализом конкурсной документации установлено, что Учреждением в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных

со строительством) предусмотрено требование о наличии свидетельства об аккредитации на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы. Согласно п.1 приложения 5-1 (Сведения о квалификации) потенциальный поставщик указывает сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «TauExpert» установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «TauExpert» не заявлено свидетельство об аккредитации на право осуществления комплексной вневедомственной экспертизы. Согласно п.150 Правил потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям за представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «TauExpert» подлежала отклонению от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профили риска №6,№7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.