Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

18.12.2019 жылғы № 631010000-4-6/7-79315

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан 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 18.12.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 100140006964, "Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының сәулет, қала құрылысы және 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мейірұлы Ельдар «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3651095-2 Услуги технического надзора на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)» Лоттың № 26097988-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3651095-2 «Услуги технического надзора на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)» посредством веб-портала государственных закупок на основании жалоб ТОО "VK ETNA", АО "BITEC A" и ТОО «ТОП Геодезия». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) (с изменениями и дополнениями на момент закупки) 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. В нарушение п. 154 Правил осуществления государственных закупок, (далее – Правила) согласно протоколу итогов № 3448247 от 24.11.2019 года конкурсной комиссией за опыт работы ТОО «ТОП Геодезия» присвоено 0%, тогда как следовало 5% (10 лет в качестве генерального подрядчика) с 2010 по 2019 годы, общая условная скидка с учетом сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента должна составлять 8%. Конкурсной комиссией за опыт работы АО "BITEC A" присвоено 0,5% (1 год в качестве генерального подрядчика), тогда как следовало 4,5% (9 лет в качестве генерального подрядчика с 2010 по 2018 года). При этом присвоение условных скидок за сертификаты менеджмента качества (2%) и экологического менеджмента (1%) необоснованно, так как область сертификации по данным сертификатам не соответствует предмету закупаемых услуг(инжиниринговые услуги). Общая условная скидка АО "BITEC A" должна составлять 4,5%. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Так камеральным контролем установлено, что согласно Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) Организатором установлено требование Нормативно-техническая и методологическая литература. В ходе изучения конкурсной заявки на основании обращения ТОО "VK ETNA" установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ТОП Геодезия" приложена база данных ИПС DEREK-Info Plus, арендованная по договору №09/2019 аренды программного обеспечения

от 03.09.2019 года у ТОО «Дизайн-Центр Диполь», При этом арендодатель не является собственником данного программного обеспечения, так как также приложен договор на оказание услуг №DI09-637 от 14.09.2016г. между ТОО «Дизайн-Центр Диполь» и разработчика ТОО «Проектная Академия KAZGOR», что является субарендой, что не допускается согласно п. 5 Примечания Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов. Следовательно в нарушение пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ТОП Геодезия" необоснованно допущена и подлежит отклонению. 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 Министра финансов РК от 30.11.2015 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

18.12.2019 года № 631010000-4-6/7-79315

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-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 100140006964, ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 18.12.2019 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.

Сотрудник
Мамаев Серик Есркепулы

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мейірұлы Ельдар в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3651095-2 Услуги технического надзора на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)» № лота 26097988-ОК2 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3651095-2 «Услуги технического надзора на объекте «Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха Бородулихинского района ВКО (3-я очередь)» посредством веб-портала государственных закупок на основании жалоб ТОО "VK ETNA", АО "BITEC A" и ТОО «ТОП Геодезия». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: В соответствии с пунктом 154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила) (с изменениями и дополнениями на момент закупки) 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. В нарушение п. 154 Правил осуществления государственных закупок, (далее – Правила) согласно протоколу итогов № 3448247 от 24.11.2019 года конкурсной комиссией за опыт работы ТОО «ТОП Геодезия» присвоено 0%, тогда как следовало 5% (10 лет в качестве генерального подрядчика) с 2010 по 2019 годы, общая условная скидка с учетом сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента должна составлять 8%. Конкурсной комиссией за опыт работы АО "BITEC A" присвоено 0,5% (1 год в качестве генерального подрядчика), тогда как следовало 4,5% (9 лет в качестве генерального подрядчика с 2010 по 2018 года). При этом присвоение условных скидок за сертификаты менеджмента качества (2%) и экологического менеджмента (1%) необоснованно, так как область сертификации по данным сертификатам не соответствует предмету закупаемых услуг(инжиниринговые услуги). Общая условная скидка АО "BITEC A" должна составлять 4,5%. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Так камеральным контролем установлено, что согласно Приложения 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) Организатором установлено требование Нормативно-техническая и методологическая литература. В ходе изучения конкурсной заявки на основании обращения ТОО "VK ETNA" установлено, что в составе

конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ТОП Геодезия" приложена база данных ИПС DEREK-Info Plus, арендованная по договору №09/2019 аренды программного обеспечения от 03.09.2019 года у ТОО «Дизайн-Центр Диполь», При этом арендодатель не является собственником данного программного обеспечения, так как также приложен договор на оказание услуг №DI09-637 от 14.09.2016г. между ТОО «Дизайн-Центр Диполь» и разработчика ТОО «Проектная Академия KAZGOR», что является субарендой, что не допускается согласно п. 5 Примечания Приложение 6 (Сведения о квалификации Поставщика при закупках услуг) не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов. Следовательно в нарушение пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "ТОП Геодезия" необоснованно допущена и подлежит отклонению. 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 Министра финансов РК от 30.11.2015 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.