Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.02.2020 жылғы № 391010000-4-5/7-87909

"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 11.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 660640000017, Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Бейімбет Майлин ауданының аудандық ауруханасы" 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.

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 Ашабаева Кульдарай Нурлыбаевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3823761-1 «Тобыл кенті, Вокзальная көшесі, 61-үйде орналасқан дәрігерлік амбулатория ғимаратын және оның төбесін күрделі жөндеу» нысанының күрделі жөндеу жұмыстары барысына техникалық қадағалау жүргізу Лоттың № 30242966-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), 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 соответствии с п.6 приложения 6 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает объем оказанных услуг за последние десять лет с приложением электронных копии подтверждающих документов. В соответствии с п.1 примечании Приложения 6 (Сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Анализом веб – портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «КустанайСпецСтрой» заявлен объем выполненных работ за период с 2010 по 2019 гг. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, к заявке потенциального поставщика ТОО «КустанайСпецСтрой» необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 3% (следовало 5%) при этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 10 лет. Кроме того, анализом веб – портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» заявлен объем выполненных работ за период с 2010 по 2019 гг. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, к заявке потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 4% (следовало 5%) при этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 10 лет. Также, анализом веб – портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Стройсервис КНК» заявлен объем выполненных работ за период с 2010 по 2019 гг. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, к заявке потенциального поставщика ТОО «Стройсервис КНК» необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 4% (следовало 5%) при этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 10 лет. Наряду с этим, согласно протоколу об итогах №3823761-1 от 28.01.2020г. конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» отклонена от участия в конкурсе по следующей причине: «Отсутствует аккредитованная лаборатория (собственная или привлеченная)». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.

Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) необходимые материальные и трудовые ресурсы указываются в приложении 1-4 к Конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком). Анализом конкурсной документации установлено, что в приложении 1-4 отсутствует квалификационное требование о наличии аккредитованной лаборатории у потенциальных поставщиков. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» необоснованно отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5 и №7. 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:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.02.2020 года № 391010000-4-5/7-87909

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 660640000017, КГП "Районная больница района Беимбета Майлина" Управления здравоохранения акимата Костанайской области о нарушениях, выявленных 11.02.2020 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" Ашабаева Кульдарай Нурлыбаевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3823761-1 Услуги технического надзора за ходом капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт здания и крыши врачебной амбулатории в п. Тобол, ул. Вокзальная, 61» № лота 30242966-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила), 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 соответствии с п.6 приложения 6 (Сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальный поставщик указывает объем оказанных услуг за последние десять лет с приложением электронных копии подтверждающих документов. В соответствии с п.1 примечании Приложения 6 (Сведения о квалификации), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Анализом веб – портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «КустанайСпецСтрой» заявлен объем выполненных работ за период с 2010 по 2019 гг. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, к заявке потенциального поставщика ТОО «КустанайСпецСтрой» необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 3% (следовало 5%) при этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 10 лет. Кроме того, анализом веб – портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» заявлен объем выполненных работ за период с 2010 по 2019 гг. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, к заявке потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 4% (следовало 5%) при этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 10 лет. Также, анализом веб – портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика ТОО «Стройсервис КНК» заявлен объем выполненных работ за период с 2010 по 2019 гг. с приложением электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, к заявке потенциального поставщика ТОО «Стройсервис КНК» необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 4% (следовало 5%) при этом, опыт работы в качестве генерального подрядчика составляет 10 лет. Наряду с этим, согласно протоколу об итогах №3823761-1 от 28.01.2020г. конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» отклонена от участия в конкурсе по следующей причине: «Отсутствует аккредитованная лаборатория (собственная или привлеченная)». В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для

исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. В соответствии с Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) необходимые материальные и трудовые ресурсы указываются в приложении 1-4 к Конкурсной документации (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг (заполняется заказчиком). Анализом конкурсной документации установлено, что в приложении 1-4 отсутствует квалификационное требование о наличии аккредитованной лаборатории у потенциальных поставщиков. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Құрылыста экспертиза» необоснованно отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая квалификационным требованиям. Установленные нарушения подпадают под профиль риска №5 и №7. 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 №5, Профиль риска №7

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