Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

25.02.2020 жылғы № 351010000-4-6/7-90195

"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 25.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 180440019139, "Қарқаралы ауданының мемлекеттік активтері және сатып алу 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, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досыбаев Асет Еламанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3822121-2 Қарқаралы ауданының Қарағайлы кенті саябағының аббаттандыру жұмыстары Лоттың № 28792875-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента поступило посредством веб-портала государственных закупок обращение ТОО «КемалханСтройЭлит» и ТОО «Айым-2005». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки на наличе опыта работы. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке ТОО «КемалханСтройЭлит» в размере 2,4%. Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов 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. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Согласно примечанию 4 приложения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Произведенным контролем заявки ТОО «КемалханСтройЭлит» за наличие опыта работы установлено, что следующие объекты соответствуют предмету закупки: 2018 г. (8 объектов), 2019г. (12 объектов). Таким образом, условная скидка за наличие опыта работы составляет 5,6% (2 года). Тем самым, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил, неверно произвела расчет условной скидки за наличие опыта работы к заявке ТОО «КемалханСтройЭлит». В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно примечания 1 приложения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной

документации. Вместе с тем, предметом данной закупки является работы по благоустройству. В этой связи, потенциальные поставщики должный обладать материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Так, в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) к конкурсной документации потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: рабочие–строители 10 ед., машинисты 7 ед., Каток дорожный-1 ед., краны башеные-1ед., бульдозер-1ед., автопогрузчик-1ед., машина полевомоечная-1ед., автогрейдер-1 ед., автомобиль бортовой-1 ед. Произведенным контролем заявок потенциальных поставщиков установлено, что в приложении 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, не заявлены материальные и трудовые ресурсы согласно требованиям конкурсной документации, а именно: ТОО «Hadid» не заявлены материальные и трудовые ресурсы; ТОО «B&S 2017» не заявлены 3 машиниста, 6 строителей, автопогрузчик, каток; ТОО «Кемалхан Строй Элит» не заявлены материальные и трудовые ресурсы; ТОО «Insan fair» не заявлены 9 строителей; ТОО "Универсал Plus" не заявлены машина поливомоечная и 6 машинистов; ТОО «Айым-2005» не заявлены материальные и трудовые ресурсы; ТОО "EMAAR" не заявлены 3 строителей и материальные ресурсы. При этом, согласно примечанию 8 прилжения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Произведенным контролем заявки ТОО «Таутас Строй Сервис» установлено, что заявленные в приложении 5-1 к конкурсной документации, по арендованным материальным ресурсам срок аренды договоров истек. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил, неправомерно допустила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Hadid», ТОО «B&S 2017», ТОО «Кемалхан Строй Элит», ТОО «Insan fair», ТОО "Универсал Plus", ТОО «Айым-2005», ТОО "EMAAR" и ТОО «Таутас Строй Сервис».

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

25.02.2020 года № 351010000-4-6/7-90195

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 180440019139, ГУ "Отдел государственных активов и закупок Каркаралинского района" о нарушениях, выявленных 25.02.2020 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.

Руководитель департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досыбаев Асет Еламанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3822121-2 Благоустройство парка поселка Карагайлы Каркаралинского района № лота 28792875-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 «КемалханСтройЭлит» и ТОО «Айым-2005». В обращении указаны доводы касательно неверного расчета условной скидки на наличе опыта работы. Согласно протоколу об итогах конкурсной комиссией применена условная скидка за наличие опыта работы к заявке ТОО «КемалханСтройЭлит» в размере 2,4%. Согласно пункту 155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов 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. Под работами понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок. В случае, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (лота) не превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год, суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пяти процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Согласно примечанию 4 приложения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Произведенным контролем заявки ТОО «КемалханСтройЭлит» за наличие опыта работы установлено, что следующие объекты соответствуют предмету закупки: 2018 г. (8 объектов), 2019г. (12 объектов). Таким образом, условная скидка за наличие опыта работы составляет 5,6% (2 года). Тем самым, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил, неверно произвела расчет условной скидки за наличие опыта работы к заявке ТОО «КемалханСтройЭлит». В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V (далее-Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно примечания 1 приложения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (уведомление) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в

части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Вместе с тем, предметом данной закупки является работы по благоустройству. В этой связи, потенциальные поставщики должный обладать материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору. Так, в приложении 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) к конкурсной документации потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: рабочие–строители 10 ед., машинисты 7 ед., Каток дорожный-1 ед., краны башеные-1ед., бульдозер-1ед., автопогрузчик-1ед., машина полевомоечная-1ед., автогрейдер-1 ед., автомобиль бортовой-1 ед. Произведенным контролем заявок потенциальных поставщиков установлено, что в приложении 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, не заявлены материальные и трудовые ресурсы согласно требованиям конкурсной документации, а именно: ТОО «Hadid» не заявлены материальные и трудовые ресурсы; ТОО «B&S 2017» не заявлены 3 машиниста, 6 строителей, автопогрузчик, каток; ТОО «Кемалхан Строй Элит» не заявлены материальные и трудовые ресурсы; ТОО «Insan fair» не заявлены 9 строителей; ТОО "Универсал Plus" не заявлены машина поливомоечная и 6 машинистов; ТОО «Айым-2005» не заявлены материальные и трудовые ресурсы; ТОО "EMAAR" не заявлены 3 строителей и материальные ресурсы. При этом, согласно примечанию 8 прилжения 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Произведенным контролем заявки ТОО «Таутас Строй Сервис» установлено, что заявленные в приложении 5-1 к конкурсной документации, по арендованным материальным ресурсам срок аренды договоров истек. Таким образом, конкурсная комиссия в нарушении п.150 Правил, неправомерно допустила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Hadid», ТОО «B&S 2017», ТОО «Кемалхан Строй Элит», ТОО «Insan fair», ТОО "Универсал Plus", ТОО «Айым-2005», ТОО "EMAAR" и ТОО «Таутас Строй Сервис».

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.