Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.02.2020 жылғы № 351010000-4-6/7-90505

"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 27.02.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 950540000708, "Қарағанды техника-құрылыс колледжі" КММ 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 Кабдрашев Алмас Рамазанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3826602-1 "Дәнекерлеу ісі" бағыты бойынша оқу-тәжірибелік зертхана" Лоттың № 29911598-ОК1 Оқу бөлмесі камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения потенциальных поставщиков ТОО «СовПлим-Казахстан» и ТОО «Daryn Technology». В обращении указаны доводы касательно несоответствия технической спецификации заявки потенциальных поставщиков по государственным закупкам № 3826602-1 организованном Вами. В ходе изучения данных на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz установлено, что согласно протоколу итогов № 3588881 от 07.02.2020г. победителем по Лоту № 29911598-ОК1 определен ТОО «WELDING COMPANY», потенциальным поставщиком, занявшим второе место определен ТОО «XFinity Solutions». По результатам рассмотрения доводов, отраженных в обращениях было установлено следующее. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) 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 причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Так, по результатам изучения заявок потенциальных поставщиков ТОО «WELDING COMPANY» и ТОО «XFinity Solutions» были установлены следующие несоответствия технической спецификации, а именно: 1) по сварочному полуавтомату на шасси с адаптивной панелью управления – не соответствуют габаритные размеры, отсутствует функция прерывистой сварки; 2) по сварочному аппарату для аргоно дуговой сварки – не соответствуют требуемые характеристики по мощности, циклы работ, пределы регулировки, напряжение холостого хода, габаритные размеры. Таким образом, технические спецификации, предоставленные потенциальными поставщиками ТОО «WELDING COMPANY» и ТОО «XFinity Solutions» не соответствуют требованиям КД, и подлежат отклонению. Также, в обращениях были отражены доводы касательно неверного расчета условной скидки потенциального поставщика ТОО «WELDING COMPANY». Согласно протоколу итогов, потенциальному поставщику ТОО «WELDING COMPANY» Вами была присвоена условная скидка в размере 9 % и зачислен опыт работы в качестве генерального подрядчика - 8 лет. В соответствии с п.154 Правил, 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 пунктом примечанием приложения 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами,

подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур. Также, в соответствии с пунктами 157 и 158 Правил (действовавших до 01.01.2020г.), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Таким образом, предоставление условной скидки за вышеуказанные сертификаты не обосновано, так как предоставленные в заявке ТОО «WELDING COMPANY» сертификаты выданы применительно к оптовой и розничной торговле, а не производителю. При этом в заявке не подтверждено наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан. Так, по результатам изучения заявки ТОО «WELDING COMPANY» было установлено, что у ТОО «WELDING COMPANY» подтверждается опыт работы за 2013 – 2015 года, т.е. 3 года (1,5%). 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:

№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

27.02.2020 года № 351010000-4-6/7-90505

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 950540000708, КГУ "Карагандинский технико-строительный колледж" о нарушениях, выявленных 27.02.2020 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, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Кабдрашев Алмас Рамазанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3826602-1 Учебно-практическая лаборатория по направлению "Сварочное дело" № лота 29911598-ОК1 Кабинет учебный на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения потенциальных поставщиков ТОО «СовПлим-Казахстан» и ТОО «Daryn Technology». В обращении указаны доводы касательно несоответствия технической спецификации заявки потенциальных поставщиков по государственным закупкам № 3826602-1 организованном Вами. В ходе изучения данных на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz установлено, что согласно протоколу итогов № 3588881 от 07.02.2020г. победителем по Лоту № 29911598-ОК1 определен ТОО «WELDING COMPANY», потенциальным поставщиком, занявшим второе место определен ТОО «XFinity Solutions». По результатам рассмотрения доводов, отраженных в обращениях было установлено следующее. В соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) 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 причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. Так, по результатам изучения заявок потенциальных поставщиков ТОО «WELDING COMPANY» и ТОО «XFinity Solutions» были установлены следующие несоответствия технической спецификации, а именно: 1) по сварочному полуавтомату на шасси с адаптивной панелью управления – не соответствуют габаритные размеры, отсутствует функция прерывистой сварки; 2) по сварочному аппарату для аргоно дуговой сварки – не соответствуют требуемые характеристики по мощности, циклы работ, пределы регулировки, напряжение холостого хода, габаритные размеры. Таким образом, технические спецификации, предоставленные потенциальными поставщиками ТОО «WELDING COMPANY» и ТОО «XFinity Solutions» не соответствуют требованиям КД, и подлежат отклонению. Также, в обращениях были отражены доводы касательно неверного расчета условной скидки потенциального поставщика ТОО «WELDING COMPANY». Согласно протоколу итогов, потенциальному поставщику ТОО «WELDING COMPANY» Вами была присвоена условная скидка в размере 9 % и зачислен опыт работы в качестве генерального подрядчика - 8 лет. В соответствии с п.154 Правил, 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 пунктом примечанием приложения 6 к конкурсной документации Правил, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке

закупаемых товаров, являются электронные копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года, документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться электронные копии накладных и счетов-фактур. Также, в соответствии с пунктами 157 и 158 Правил (действовавших до 01.01.2020г.), при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Таким образом, предоставление условной скидки за вышеуказанные сертификаты не обосновано, так как предоставленные в заявке ТОО «WELDING COMPANY» сертификаты выданы применительно к оптовой и розничной торговле, а не производителю. При этом в заявке не подтверждено наличие документа о добровольном подтверждении соответствия предлагаемых товаров национальным стандартам Республики Казахстан. Так, по результатам изучения заявки ТОО «WELDING COMPANY» было установлено, что у ТОО «WELDING COMPANY» подтверждается опыт работы за 2013 – 2015 года, т.е. 3 года (1,5%). 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 №6, Профиль риска №7

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