Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.03.2020 жылғы № 790000000-4-7-92655

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы 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 11.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 190540006866, "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Арапбай Бедель Әлімұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3822375-1 Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, №86 автобус сонгы аялдамасынан Мазаратка дейінгі (атауы жоқ) көшесін орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 29777853-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудником отдела камерального контроля Арапбай Б., в соответствии с пп.5) ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе камеральный контроль, при необходимости проверяет достоверность отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок), проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса № 3822375-1 «Средний ремонт улицы (без название) конечная остановка автобуса №86 до Кладбище в Енбекшинском районе г. Шымкент» на основании жалоб ТОО "Достық Спец Транс" и ТОО "Таган" посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правил), 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1%) за каждый последующий объект строительства. 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Согласно п.2 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации, в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Согласно п.3 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог. Согласно п.5 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту

автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В связи с чем, при расчете опыта работы по среднему ремонту автомобильных дорог потенциального поставщика в совокупности учитывается в соответствии с п.3 и п.5 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Достық Спец Транс". Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Достық Спец Транс" установлено, что в сведениях о квалификации ТОО "Достық Спец Транс" заявлены и документально подтверждены опыт работы на рынке выполняемых работ, который составляет 5 лет (10%) за последние десять лет, предшествующих текущему году по следующим годам и объектам: 2015г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 2016г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 2017г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 4. Средний ремонт автомобильных дорог; 5. Средний ремонт автомобильных дорог; 6. Средний ремонт автомобильных дорог; 2018г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 4. Средний ремонт автомобильных дорог; 5. Средний ремонт автомобильных дорог; 6. Средний ремонт автомобильных дорог; 7. Средний ремонт автомобильных дорог; 8. Средний ремонт автомобильных дорог; 9. Средний ремонт автомобильных дорог; 10. Средний ремонт автомобильных дорог; 11. Средний ремонт автомобильных дорог; 12. Средний ремонт автомобильных дорог; 13. Средний ремонт автомобильных дорог; 14. Средний ремонт автомобильных дорог; 15. Средний ремонт автомобильных дорог; 16. Средний ремонт автомобильных дорог; 17. Средний ремонт автомобильных дорог; 18. Средний ремонт автомобильных дорог; 19. Средний ремонт автомобильных дорог; 20. Средний ремонт автомобильных дорог; 21. Средний ремонт автомобильных дорог; 22. Средний ремонт автомобильных дорог; 23. Средний ремонт автомобильных дорог; 2019г.- 1. Шымкент қ. Әл Фараби ауданы Лесхоз ш/а Приканальный көшесін орташа жөндеу; 2. Текущий ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.Акымбеков, Альфараби, Жумабаев, Отаров, Ергобек, Майлы кожа, Толеби и Новостройка Туркестанской области; 3. Средний ремонт ул.Калмырзаева, Данова г.Шымкент; 4. Шымкент қ. Маятас тұрғын алабы Жұманұлы көшесін орташа жөндеу; 5. Средний ремонт дороги г.Арыс ул.Байтурсынова и т Абубакиров и К.Омарова Туркестанской области; 6. Средний ремонт дороги г.Арыс ул.Байтурсынова и т Абубакиров и К.Омарова Туркестанской области: 7. Средний ремонт ул.Момышулы в жилом массиве Маятас г.Шымкент. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, потенциальному поставщику ТОО "Достық Спец Транс" неверно произведен расчет условной скидки по критерию «опыт работы». В связи с чем, в нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия необоснованна применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО "Достық Спец Транс" в размере 1% за 1 год, тогда как следовало присвоить 10% за 5 лет опыта работы. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 7.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№7 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.03.2020 года № 790000000-4-7-92655

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент 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 190540006866, Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент" о нарушениях, выявленных 11.03.2020 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
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственого аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Арапбай Бедель Әлімұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3822375-1 Средний ремонт улицы (без название) конечная остановка автобуса №86 до Кладбище в Енбекшинском районе г. Шымкент № лота 29777853-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, сотрудником отдела камерального контроля Арапбай Б., в соответствии с пп.5) ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, в том числе камеральный контроль, при необходимости проверяет достоверность отчетных данных, материалов и информации, предоставленных участниками государственных закупок), проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса № 3822375-1 «Средний ремонт улицы (без название) конечная остановка автобуса №86 до Кладбище в Енбекшинском районе г. Шымкент» на основании жалоб ТОО "Достық Спец Транс" и ТОО "Таган" посредством веб-портала государственных закупок. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правил), 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 потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2%) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1%) за каждый последующий объект строительства. 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Согласно п.2 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации, в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Согласно п.3 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего

ремонта автомобильных дорог. Согласно п.5 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации, в случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В связи с чем, при расчете опыта работы по среднему ремонту автомобильных дорог потенциального поставщика в совокупности учитывается в соответствии с п.3 и п.5 Примечания к Приложению 5-1 конкурсной документации. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Достық Спец Транс". Изучением заявки потенциального поставщика ТОО "Достық Спец Транс" установлено, что в сведениях о квалификации ТОО "Достық Спец Транс" заявлены и документально подтверждены опыт работы на рынке выполняемых работ, который составляет 5 лет (10%) за последние десять лет, предшествующих текущему году по следующим годам и объектам: 2015г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 2016г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 2017г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 4. Средний ремонт автомобильных дорог; 5. Средний ремонт автомобильных дорог; 6. Средний ремонт автомобильных дорог; 2018г.- 1. Средний ремонт автомобильных дорог; 2. Средний ремонт автомобильных дорог; 3. Средний ремонт автомобильных дорог; 4. Средний ремонт автомобильных дорог; 5. Средний ремонт автомобильных дорог; 6. Средний ремонт автомобильных дорог; 7. Средний ремонт автомобильных дорог; 8. Средний ремонт автомобильных дорог; 9. Средний ремонт автомобильных дорог; 10. Средний ремонт автомобильных дорог; 11. Средний ремонт автомобильных дорог; 12. Средний ремонт автомобильных дорог; 13. Средний ремонт автомобильных дорог; 14. Средний ремонт автомобильных дорог; 15. Средний ремонт автомобильных дорог; 16. Средний ремонт автомобильных дорог; 17. Средний ремонт автомобильных дорог; 18. Средний ремонт автомобильных дорог; 19. Средний ремонт автомобильных дорог; 20. Средний ремонт автомобильных дорог; 21. Средний ремонт автомобильных дорог; 22. Средний ремонт автомобильных дорог; 23. Средний ремонт автомобильных дорог; 2019г.- 1. Шымкент қ. Әл Фараби ауданы Лесхоз ш/а Приканальный көшесін орташа жөндеу; 2. Текущий ремонт автомобильной дороги г.Арыс ул.Акымбеков, Альфараби, Жумабаев, Отаров, Ергобек, Майлы кожа, Толеби и Новостройка Туркестанской области; 3. Средний ремонт ул.Калмырзаева, Данова г.Шымкент; 4. Шымкент қ. Маятас тұрғын алабы Жұманұлы көшесін орташа жөндеу; 5. Средний ремонт дороги г.Арыс ул.Байтурсынова и т Абубакиров и К.Омарова Туркестанской области; 6. Средний ремонт дороги г.Арыс ул.Байтурсынова и т Абубакиров и К.Омарова Туркестанской области: 7. Средний ремонт ул.Момышулы в жилом массиве Маятас г.Шымкент. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, потенциальному поставщику ТОО "Достық Спец Транс" неверно произведен расчет условной скидки по критерию «опыт работы». В связи с чем, в нарушение п.155 Правил, конкурсная комиссия необоснованна применила условную скидку за наличие опыта работы к конкурсной заявке ТОО "Достық Спец Транс" в размере 1% за 1 год, тогда как следовало присвоить 10% за 5 лет опыта работы. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 7.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №7

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