Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

12.03.2020 жылғы № 431010000-4-5/7-92991

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда 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 12.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 171240026234, "Сырдария аудандық мемлекеттік сатып алу бөлімі" 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
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Калиев Женис Булатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3825390-1 Қызылорда облысы, Сырдария ауданы "Самара-Шымкент-Жаңадария" 0-5 шақырым автомобиль жолына орташа жөндеу (0-5) нысан бойынша техникалық қадағалау Лоттың № 30213722-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Калиевым Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3825390-1 «Услуга технического надзора на средний ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Жанадария" 0-5км Сырдариньского района Кызылординской области» (сумма закупки 4 842,7 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» и ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п. 4 приложения 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования «Иметь в своем составе аттестованных экспертов в количестве согласно приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года №257 нқ «О внесении изменении и дополнений» в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» по следующим категориям, имеющие аттестат на выполнение технического надзора: 1) техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкции; 2) технический надзор по инженерным сетям и сооружениям; 3) Технический надзор по технологическому оборудованию в количестве 3 единиц со стажем работы не менее 2-х лет. Согласно протоколу об итогах № 3640966 от 19.02.2020 г., конкурсная заявка ТОО «ИПЦ «Альянс» отклонена от участия в конкурсе по причине «А.Нұрмаханов сарапшы аттестаты №01635, №01636 2017 жылдың 7 мамырына өтіп кеткен». В ходе камерального контроля установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» приложены новые бессрочные аттестаты №KZ27VJE00024155;

№KZ27VJE00023773; №KZ27VJE00023774. Так же, согласно п. 4 приложения 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено квалификационное требование по обладанию измерительным прибором рулетка 2 единиц. Согласно протоколу об итогах № 3640966 от 19.02.2020 г., конкурсная заявка ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» отклонена от участия в конкурсе по причине «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген 2 дана «Рулетка» жалға беруші ТОО «ЮжКазЭксперт» 14.02.2020 мерзімі өтіп кеткен». В ходе камерального контроля установлено, что на момент рассмотрения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» сертификаты о поверки рулетки, арендованных у ТОО «ЮжКазЭксперт» были действующими. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о признаний конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» и ТОО «ИПЦ «Альянс» несоответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами является необоснованным. Согласно 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 ходе камерального контроля так же установлено, что опыт работы потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» согласно приложенных подтверждающих документов составляет 5 процентов за 10 лет (с 2010 г. по 2019 г.). Вместе с тем, в Департамент поступило письмо ТОО «ЮжКазЭксперт» №07 от 20.02.2020 г. о факте предоставления потенциальным поставщиком ТОО «ИПЦ «Альянс» недостоверных сведении. А именно, в данном письме указано, что ТОО «ЮжКазЭксперт» не заключал договор намерения №05 от 21.01.2020 г. по аренде измерительного прибора «Измеритель коэффициента сцепления дорожных покрытий». В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» подлежит отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили риска №5 и 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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

12.03.2020 года № 431010000-4-5/7-92991

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 171240026234, КГУ "Отдел государственных закупок Сырдарьинского района" о нарушениях, выявленных 12.03.2020 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
Егембердиев Марат Темирбекович

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

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Калиев Женис Булатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3825390-1 Услуга технического надзора на средний ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Жанадария" 0-5км Сырдариньского района Кызылординской области № лота 30213722-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Калиевым Ж., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3825390-1 «Услуга технического надзора на средний ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Жанадария" 0-5км Сырдариньского района Кызылординской области» (сумма закупки 4 842,7 тыс. тенге) на основании жалоб ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» и ТОО «Инженерно-производственный центр «Альянс» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В соответствии с пп. 4) п. 1 ст. 9 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования по обладанию материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации; - установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п. 4 приложения 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования «Иметь в своем составе аттестованных экспертов в количестве согласно приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года №257 нқ «О внесении изменении и дополнений» в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» по следующим категориям, имеющие аттестат на выполнение технического надзора: 1) техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкции; 2) технический надзор по инженерным сетям и сооружениям; 3) Технический надзор по технологическому оборудованию в количестве 3 единиц со стажем работы не менее 2-х лет. Согласно протоколу об итогах № 3640966 от 19.02.2020 г., конкурсная заявка ТОО «ИПЦ «Альянс» отклонена от участия в конкурсе по причине «А.Нұрмаханов сарапшы аттестаты №01635, №01636 2017 жылдың 7 мамырына өтіп кеткен». В ходе

камерального контроля установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» приложены новые бессрочные аттестаты №KZ27VJE00024155; №KZ27VJE00023773; №KZ27VJE00023774. Так же, согласно п. 4 приложения 1-4 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлено квалификационное требование по обладанию измерительным прибором рулетка 2 единиц. Согласно протоколу об итогах № 3640966 от 19.02.2020 г., конкурсная заявка ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» отклонена от участия в конкурсе по причине «Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген, шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық ресурсын иелену бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес келмейді, себебі конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілген 2 дана «Рулетка» жалға беруші ТОО «ЮжКазЭксперт» 14.02.2020 мерзімі өтіп кеткен». В ходе камерального контроля установлено, что на момент рассмотрения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» сертификаты о поверки рулетки, арендованных у ТОО «ЮжКазЭксперт» были действующими. В связи с чем, решение конкурсной комиссии о признаний конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» и ТОО «ИПЦ «Альянс» несоответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами является необоснованным. Согласно 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 ходе камерального контроля так же установлено, что опыт работы потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» согласно приложенных подтверждающих документов составляет 5 процентов за 10 лет (с 2010 г. по 2019 г.). Вместе с тем, в Департамент поступило письмо ТОО «ЮжКазЭксперт» №07 от 20.02.2020 г. о факте предоставления потенциальным поставщиком ТОО «ИПЦ «Альянс» недостоверных сведении. А именно, в данном письме указано, что ТОО «ЮжКазЭксперт» не заключал договор намерения №05 от 21.01.2020 г. по аренде измерительного прибора «Измеритель коэффициента сцепления дорожных покрытий». В этой связи, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ИПЦ «Альянс» подлежит отклонению. Установленные нарушения подпадают под профили риска №5 и 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

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.