Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.03.2020 жылғы № 351010000-4-6-95304

"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 27.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 000240001847, "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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, 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 №: 3845786-1 Балқаш қаласындағы жаяу жүргінші жолдарын орнату жұмыстары Лоттың № 31112179-ОК1 Жаяу жүргінші жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. В адрес Департамента посредством веб-портала государственных закупок поступили обращения ТОО "АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ", ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант", ТОО "Монолитстрой 2050". В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434 (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. Так, произведенным контролем установлено, что согласно приложения 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования о наличии материальных ресурсов: 1) автопогрузчики, 5 т; 2) трамбовки пневматические при работе от компрессора; 3) катки дорожные самоходные гладкие, 5 т; 4) краны на автомобильном ходу, 10 т; 5) компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин; 6) бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.); 7) экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3; 8) автомобили бортовые, до 8 т ; 9) автомобили бортовые, до 5 т в количестве 2; 10) щебня распределитель в количестве 2; 11) краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т; 12) погрузчик одноковшовый универсальные фронтальные пневмоколесные, 3т. При этом по лотам № 31104202-ОК1 и № 31112226-ОК1 дополнительно установлены требования по наличию материальных ресурсов: котлы битумные передвижные, 400л; рыхлители прицепные (без трактора). Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 приложения 5-1 «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Следует отметить, что законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Так в соответствии со ст.412 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг обязаны выписать счет-фактуру. Тем самым, подтверждающие документы о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов, могут являтся один из видов первичных документов (правоустанавливающие документы, накладная, счетов-фактур и т.д.). Произведенным контролем заявки ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» установлено, что согласно заявленным сведением в приложении 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, приложен договор аренды на пневмотрамбовку с ТОО «Табыс Зерде». В качестве подтверждающего право собственности арендодателя, приложены счет – фактура, фискальный чек. Таким образом, отклонение заявки ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» в части отсутствия подтверждающих документов на пневмотрамбовку является необоснованным. Вместе с тем, согласно обращения потенциального поставщика ТОО "Производственно-

строительная компания "Гарант", предоставляемый ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» передвижной компрессор не соответствует заявленным требованиям. Так, заказчиком установлено требование по наличию материального ресурса - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин. В ходе изучения заявленных материальных ресурсов в сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» установлено, что ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» предоставил передвижной компрессор, не соответствующий установленным техническим характеристикам, а именно производительность 3,5 м3/мин. Также, потенциальный поставщик ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» согласно сведении о квалификации не предоставил котлы битумные передвижные, 400л; рыхлители прицепные (без трактора). Таким образом, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) заявка потенциального поставщика ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» подлежит отклонению. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант». В адрес Департамента поступили обращения потенциальных поставщиков ТОО "АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ", ТОО "Монолитстрой 2050", касательно несоответствия квалификационным требованиям заявки ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант». По результатам проведенного камерального контроля заявки потенциального поставщика ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант» установлено, что участник не соответствует квалификационным требованиям по обладанию материальных ресурсов. А именно: предоставляемые катки дорожные самоходные и бульдозеры не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил заявка потенциального поставщика ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант» подлежит отклонению. Вместе с тем, Департаментом на основании поступивших обращении был проведен камеральный контроль государственных закупок № 3845786-1 в соответствии с Правилами проведения камерального контроля от 30 ноября 2015 года № 598. Так, по результатам проведенного контроля заявок потенциальных поставщиков установлены следующие нарушения: У потенциального поставщика ТОО "Монолитстрой 2050" в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы - катки дорожные самоходные и бульдозеры, которые не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. Также, отсутствует рыхлители прицепные (без трактора). У потенциального поставщика ИП VIP-БАЛХАШ в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы - катки дорожные самоходные и рыхлители прицепные (без трактора), которые не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. В сведениях о квалификации потенциального поставщик ТОО «СК "Зерен-Эксклюзив» не заявлены материальные ресурсы: котлы битумные передвижные, 400л; рыхлители прицепные (без трактора). ТОО "Астана Базис-А" в сведениях о квалификации по лоту № 31104202-ОК1 заявил наличие материальных ресурсов. Вместе с тем потенциальным поставщиком не заполнена графа электронная копия подтверждающих документов (ссылка), и не приложены копии документов. В соответствии с пп. 1 п. 150 Правил, 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 за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Также, в сведениях о квалификации ТОО "Астана Базис-А" заявлены материальные ресурсы - катки дорожные самоходные и бульдозеры, которые не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. Таким образом, на основании вышеизложенного заявки потенциальных поставщиков ТОО "Монолитстрой 2050", ИП VIP-БАЛХАШ, ТОО «СК "Зерен-Эксклюзив» (по лотам № 31104202-ОК1 и № 31112226-ОК1), ТОО "Астана Базис-А" подлежат отклонению за несоответствие квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.03.2020 года № 351010000-4-6-95304

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 000240001847, ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области" о нарушениях, выявленных 27.03.2020 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 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: 3845786-1 Работы по обустройству пешеходных тротуаров в городе Балхаше № лота 31112179-ОК1 Работы по ремонту пешеходной дороги 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 ТОО "АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ", ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант", ТОО "Монолитстрой 2050". В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года №434 (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. Так, произведенным контролем установлено, что согласно приложения 1-3 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования о наличии материальных ресурсов: 1) автопогрузчики, 5 т; 2) трамбовки пневматические при работе от компрессора; 3) катки дорожные самоходные гладкие, 5 т; 4) краны на автомобильном ходу, 10 т; 5) компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин; 6) бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.); 7) экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3; 8) автомобили бортовые, до 8 т ; 9) автомобили бортовые, до 5 т в количестве 2; 10) щебня распределитель в количестве 2; 11) краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т; 12) погрузчик одноковшовый универсальные фронтальные пневмоколесные, 3т. При этом по лотам № 31104202-ОК1 и № 31112226-ОК1 дополнительно установлены требования по наличию материальных ресурсов: котлы битумные передвижные, 400л; рыхлители прицепные (без трактора). Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 приложения 5-1 «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ, не связанных со строительством), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для оказания услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов. Следует отметить, что законодательство Республики Казахстан о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Так в соответствии со ст.412 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг обязаны выписать счет-фактуру. Тем самым, подтверждающие документы о наличии у потенциального поставщика материальных ресурсов, могут являтся один из видов первичных документов (правоустанавливающие документы, накладная, счетов-фактур и т.д.). Произведенным контролем заявки ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» установлено, что согласно заявленным сведением в приложении 5-1 (сведения о квалификации) к конкурсной документации, приложен договор аренды на пневмотрамбовку с ТОО «Табыс Зерде». В качестве подтверждающего право собственности арендодателя, приложены счет – фактура, фискальный чек. Таким образом, отклонение заявки ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» в части

отсутствия подтверждающих документов на пневмотрамбовку является необоснованным. Вместе с тем, согласно обращения потенциального поставщика ТОО "Производственно-строительная компания "Гарант", предоставляемый ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» передвижной компрессор не соответствует заявленным требованиям. Так, заказчиком установлено требование по наличию материального ресурса - компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин. В ходе изучения заявленных материальных ресурсов в сведении о квалификации потенциального поставщика ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» установлено, что ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» предоставил передвижной компрессор, не соответствующий установленным техническим характеристикам, а именно производительность 3,5 м3/мин. Также, потенциальный поставщик ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» согласно сведении о квалификации не предоставил котлы битумные передвижные, 400л; рыхлители прицепные (без трактора). Таким образом, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила) заявка потенциального поставщика ТОО «АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ» подлежит отклонению. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант». В адрес Департамента поступили обращения потенциальных поставщиков ТОО "АРЫСТАН V.I.P. СТРОЙ", ТОО "Монолитстрой 2050", касательно несоответствия квалификационным требованиям заявки ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант». По результатам проведенного камерального контроля заявки потенциального поставщика ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант» установлено, что участник не соответствует квалификационным требованиям по обладанию материальных ресурсов. А именно: предоставляемые катки дорожные самоходные и бульдозеры не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. Таким образом, в соответствии с п.150 Правил заявка потенциального поставщика ТОО «Производственно-строительная компания "Гарант» подлежит отклонению. Вместе с тем, Департаментом на основании поступивших обращении был проведен камеральный контроль государственных закупок № 3845786-1 в соответствии с Правилами проведения камерального контроля от 30 ноября 2015 года № 598. Так, по результатам проведенного контроля заявок потенциальных поставщиков установлены следующие нарушения: У потенциального поставщика ТОО "Монолитстрой 2050" в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы - катки дорожные самоходные и бульдозеры, которые не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. Также, отсутствует рыхлители прицепные (без трактора). У потенциального поставщика ИП VIP-БАЛХАШ в сведениях о квалификации заявлены материальные ресурсы - катки дорожные самоходные и рыхлители прицепные (без трактора), которые не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. В сведениях о квалификации потенциального поставщик ТОО «СК "Зерен-Эксклюзив» не заявлены материальные ресурсы: котлы битумные передвижные, 400л; рыхлители прицепные (без трактора). ТОО "Астана Базис-А" в сведениях о квалификации по лоту № 31104202-ОК1 заявил наличие материальных ресурсов. Вместе с тем потенциальным поставщиком не заполнена графа электронная копия подтверждающих документов (ссылка), и не приложены копии документов. В соответствии с пп. 1 п. 150 Правил, 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 за непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. Также, в сведениях о квалификации ТОО "Астана Базис-А" заявлены материальные ресурсы - катки дорожные самоходные и бульдозеры, которые не соответствуют установленным заказчиком техническим характеристикам. Таким образом, на основании вышеизложенного заявки потенциальных поставщиков ТОО "Монолитстрой 2050", ИП VIP-БАЛХАШ, ТОО «СК "Зерен-Эксклюзив» (по лотам № 31104202-ОК1 и № 31112226-ОК1), ТОО "Астана Базис-А" подлежат отклонению за несоответствие квалификационным

требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. 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

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