Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.03.2020 жылғы № 351010000-4-6/7-95720

"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 31.03.2020 жылғы анықталған бұзушылықтарды 191140011444, "Балқаш қаласының мемлекеттік активтер 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, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Рымбекова Жансая Толеугазиевна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3850094-2 Услуги по техническому надзору Лоттың № 31241960-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рымбекова Жансая Толеугазиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль № объявления 3850094-2 «Услуги по техническому надзору» № лота 31241607-ОК1, 31241960-ОК1 на основании жалоб ТОО «Мегалиты Алматы», 110140004127 и ТОО «MSK Engineering», 070440006322 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступили жалобы ТОО «Мегалиты Алматы», 110140004127 и ТОО «MSK Engineering», 070440006322. Организатором был опубликован открытый конкурс № 3850094-2 «Услуги по техническому надзору», по лотам 31241607-ОК1 «услуги технического надзора по обустройству тротуаров», 31241960-ОК1 «услуги технического надзора по среднему ремонту», видом предмета закупок является услуга. В ходе изучения материалов на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz было установлено, что согласно протоколу итогов № 3696544 от 04.03.2020 года конкурсные заявки ТОО «MSK" Engineering», АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", ТОО «АРСнаб и К» были допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, в конкурсной документации в приложении 1-4 (квалификационные требования, предъявлемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе стальная лента, градуированная в метрах, сантиметрах, миллиметрах, длиной 50 м – 1 ед., лазерный уровень – 1 ед., цифровой фотоаппарат – 1 ед., лазерная рулетка – 1 ед., измерители прочности бетона – 1 ед., плотномер для определения качества уплотнения грунта – 1 ед. Произведенным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «MSK" Engineering» в сведениях о квалификации указана стальная мерная лента - рулетка 50м, однако в электронном копии счет-фактуры и накладной № 59 от 11.01.2012г. указывается рулетка 5х19, что не соответствует квалификационным

требованиям. Также, потенциальным поставщиком АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг" не заявлены и отсутствуют подтверждающие документы на лазерный уровень – 1 ед., цифровой фотоаппарат – 1 ед., лазерная рулетка – 1 ед., измерители прочности бетона – 1 ед., плотномер для определения качества уплотнения грунта – 1 ед. Тем самым, заявки потенциальных поставщиков ТОО «MSK" Engineering» и АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг" подлежат отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно 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 по причине непредставления, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе изучения конкурсной заявки ТОО «АРСнаб и К» выявлено отсутствие документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям привлекаемого его субподрядчика. Кроме того, согласно сведениям веб-портала во вкладке «Условные скидки» по лотам № 31241607-ОК1, 31241960-ОК1 конкурсной комиссии к заявке ТОО «Мегалиты Алматы» применен 9 лет и 5% по опыту работы. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах № 3696544 от 04.03.2020 года к заявке ТОО «Мегалиты Алматы» размер условной скидки составляет 8%. Согласно пункту 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 п.6 приложения 6 «Сведения о квалификации» (заполняемые потенциальными поставщиками при закупках услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). В соответствии с п.1 примечания Приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) 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 услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Произведенным контролем заявки ТОО «Мегалиты Алматы» на наличие опыта работы установлено, что согласно заявленным в приложении 6 (сведения о квалификации) Правил с представлением подтверждающих документов условная скидка составляет – 4,5 % по опыту работы (за 2011-2019 года). В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры по устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

31.03.2020 года № 351010000-4-6/7-95720

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 191140011444, ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Балхаш" о нарушениях, выявленных 31.03.2020 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" Рымбекова Жансая Толеугазиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3850094-2 Услуги по техническому надзору № лота 31241960-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, сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Рымбекова Жансая Толеугазиевна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль № объявления 3850094-2 «Услуги по техническому надзору» № лота 31241607-ОК1, 31241960-ОК1 на основании жалоб ТОО «Мегалиты Алматы», 110140004127 и ТОО «MSK Engineering», 070440006322 посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): В адрес РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" поступили жалобы ТОО «Мегалиты Алматы», 110140004127 и ТОО «MSK Engineering», 070440006322. Организатором был опубликован открытый конкурс № 3850094-2 «Услуги по техническому надзору», по лотам 31241607-ОК1 «услуги технического надзора по обустройству тротуаров», 31241960-ОК1 «услуги технического надзора по среднему ремонту», видом предмета закупок является услуга. В ходе изучения материалов на веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz было установлено, что согласно протоколу итогов № 3696544 от 04.03.2020 года конкурсные заявки ТОО «MSK" Engineering», АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг", ТОО «АРСнаб и К» были допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, в конкурсной документации в приложении 1-4 (квалификационные требования, предъявлемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены следующие квалификационные требования в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, в том числе стальная лента, градуированная в метрах, сантиметрах, миллиметрах, длиной 50 м – 1 ед., лазерный уровень – 1 ед., цифровой фотоаппарат – 1 ед., лазерная рулетка – 1 ед., измерители прочности бетона – 1 ед., плотномер для определения качества уплотнения грунта – 1 ед. Произведенным контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «MSK" Engineering» в сведениях о квалификации указана

стальная мерная лента - рулетка 50м, однако в электронном копии счет-фактуры и накладной № 59 от 11.01.2012г. указывается рулетка 5х19, что не соответствует квалификационным требованиям. Также, потенциальным поставщиком АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг" не заявлены и отсутствуют подтверждающие документы на лазерный уровень – 1 ед., цифровой фотоаппарат – 1 ед., лазерная рулетка – 1 ед., измерители прочности бетона – 1 ед., плотномер для определения качества уплотнения грунта – 1 ед. Тем самым, заявки потенциальных поставщиков ТОО «MSK" Engineering» и АО "Национальный центр "Құрылысконсалтинг" подлежат отклонению в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил, за несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Согласно 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 по причине непредставления, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации. В ходе изучения конкурсной заявки ТОО «АРСнаб и К» выявлено отсутствие документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям привлекаемого его субподрядчика. Кроме того, согласно сведениям веб-портала во вкладке «Условные скидки» по лотам № 31241607-ОК1, 31241960-ОК1 конкурсной комиссии к заявке ТОО «Мегалиты Алматы» применен 9 лет и 5% по опыту работы. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах № 3696544 от 04.03.2020 года к заявке ТОО «Мегалиты Алматы» размер условной скидки составляет 8%. Согласно пункту 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 п.6 приложения 6 «Сведения о квалификации» (заполняемые потенциальными поставщиками при закупках услуг), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии опыта оказанных услуг в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия). В соответствии с п.1 примечания Приложения 6 к конкурсной документации (Сведения о квалификации) 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 услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Произведенным контролем заявки ТОО «Мегалиты Алматы» на наличие опыта работы установлено, что согласно заявленным в приложении 6 (сведения о квалификации) Правил с представлением подтверждающих документов условная скидка составляет – 4,5 % по опыту работы (за 2011-2019 года). В этой связи, конкурсной комиссии необходимо принять меры по устранению нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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.