Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

19.05.2021 жыл № 790000000-4-5/7-132879

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы 190540006866, "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар туралы.

Заңның 31 – бабының 2-тармағына сәйкес Сіз камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы осы хабарламаны (бұдан әрі-хабарлама) ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Хабарлама қарсылықтарды қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайларда орындалды деп танылады.

Бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты (қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды) камералдық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі-қағидалар) 4 – қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісі ұсынады.

Қағиданың 35-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі оны веб-портал арқылы жеткізген күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес қарсылықты қажет болған жағдайда жібереді.

Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі мүмкін.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау Заңның 32-бабының 1-тармағына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабының 3-бөлігіне сәйкес лауазымды адамдардың әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтар сипатталған қосымша 1 парақта.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті
орган аумақтық ведомствосының басшысы
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич _____

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Мен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шымкент қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурматов Ізетулла Рахматиллаұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5519747-2 Шымкент қ. Абай ауданының Жиделі т/а Жаңа тілек көшесін орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 43033224-ОК1 Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (-тар) анықталды:

Бұзушылық тармағының нөмірі	**Тәуекел бейіні**	**Ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы**	**Бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атаулары**
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні		
Пункт 2	№7 - тәуекел бейіні		

(Әрбір бұзушылық фактісі жеке тармақпен белгіленеді және тәуекел бейінін көрсете отырып, ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтары мен тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатын сипаттай отырып, толассыз тәртіппен нөмірленеді. Бұзушылық сипаттамасында бұзушылықтарды растайтын құжаттардың деректемелері мен атауларына сілтеме жасалады.)

Жоғарыда баяндалғанның негізінде анықталған бұзушылықтар Камералдық бақылау жүргізу қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

19.05.2021 года № 790000000-4-5/7-132879

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 от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент", 190540006866, г.Шымкент о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля.

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 4 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 35 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направляет уполномоченному органу возражение согласно приложению 6 к 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 от 5 июля 2014 года «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 на 1 листе(-ах).

Руководитель территориального ведомства
уполномоченного органа по внутреннему
государственному аудиту _____
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" Нурматов Ізетулла Рахматиллаұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5519747-2 Средний ремонт улицы Жана тилек в ж/м Жидели в Абайском районе в.г.Шымкент. № лота 43033224-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):

Номер пункта нарушения	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены	Реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения

Пункт 1	Профиль риска №5	Мной, сотрудником отдела камерального контроля Нурматовым И., в соответствии с пп.5) ст. 16 с пп.3) ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса №5519747-2 «Средний ремонт улицы Жана тилек в ж/м Жидели в Абайском районе в.г.Шымкент», ТОО «Оңтүстік Ғимарат" құрылыс компаниясы» ТОО «Серік бизнес құрылыс» ТОО «Арыс құрылыс» ТОО «МАД Группс» ТОО «Қарабура и К» по средством веб-портала государственных закупок. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат" құрылыс компаниясы". Так, согласно протоколу об итогах от 23.04.2021г. №5519747-ОК2 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат" отклонена от участия в конкурсе по причине: Потенциальный поставщик определены не соответствующей требованиям конкурсной документации: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Согласно Приложение 1-3 к конкурсной документации заказчиком указаны квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством. Так, Приложение 2-2 к конкурсной документации в технической спецификации закупаемых работ, не связанных со строительством в описании требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных, указаны следующие требуемые данные: «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)» Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат" посредством веб-портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации заявлена сметная документация «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)». Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика за непредставление технической спецификаций при участии в государственных закупках работ, предусматривающих согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) неправомерно. В связи с чем, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат". Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г»установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «МАД Г» заявлены и документально подтверждены опыт работы на рынке выполняемых работ, который составляет (5%) за последние десять лет, предшествующих текущему году. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, потенциальному поставщику ТОО «МАД Г» 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 "Серік бизнес құрылыс" в размере 1% за 10 лет, тогда как следовало присвоить 5% за 10 лет опыта работы. Так, согласно протоколу об итогах от 23.04.2021г. №5519747-ОК2 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г» отклонена от участия в конкурсе по причине: Потенциальный поставщик определены не соответствующей требованиям конкурсной документации: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Согласно Приложение 1-3 к конкурсной документации заказчиком указаны квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством. Так, Приложение 2-2 к конкурсной документации в технической спецификации закупаемых работ, не связанных со строительством в описании требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных, указаны следующие требуемые данные: «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)» Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» по средством веб-портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации заявлена сметная документация «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)». Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика за непредставление технической спецификаций при участии в государственных закупках работ, предусматривающих согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) неправомерно. В связи с чем, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г». В связи с чем, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г». По итогам камерального контроля в адрес Организатора направлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5,7.	Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590.

Пункт 2	Профиль риска №7	Мной, сотрудником отдела камерального контроля Нурматовым И., в соответствии с пп.5) ст. 16 с пп.3) ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса №5519747-2 «Средний ремонт улицы Жана тилек в ж/м Жидели в Абайском районе в.г.Шымкент», ТОО «Оңтүстік Ғимарат" құрылыс компаниясы» ТОО «Серік бизнес құрылыс» ТОО «Арыс құрылыс» ТОО «МАД Группс» ТОО «Қарабура и К» по средством веб-портала государственных закупок. Касательно заявки потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат" құрылыс компаниясы". Так, согласно протоколу об итогах от 23.04.2021г. №5519747-ОК2 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат" отклонена от участия в конкурсе по причине: Потенциальный поставщик определены не соответствующей требованиям конкурсной документации: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Согласно Приложение 1-3 к конкурсной документации заказчиком указаны квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством. Так, Приложение 2-2 к конкурсной документации в технической спецификации закупаемых работ, не связанных со строительством в описании требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных, указаны следующие требуемые данные: «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)» Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат" посредством веб-портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации заявлена сметная документация «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)». Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика за непредставление технической спецификаций при участии в государственных закупках работ, предусматривающих согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) неправомерно. В связи с чем, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Оңтүстік Ғимарат". Касательно заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г»установлено, что в сведениях о квалификации ТОО «МАД Г» заявлены и документально подтверждены опыт работы на рынке выполняемых работ, который составляет (5%) за последние десять лет, предшествующих текущему году. Таким образом, конкурсной комиссией в нарушение п.155 Правил, потенциальному поставщику ТОО «МАД Г» 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 "Серік бизнес құрылыс" в размере 1% за 10 лет, тогда как следовало присвоить 5% за 10 лет опыта работы. Так, согласно протоколу об итогах от 23.04.2021г. №5519747-ОК2 конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г» отклонена от участия в конкурсе по причине: Потенциальный поставщик определены не соответствующей требованиям конкурсной документации: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Согласно Приложение 1-3 к конкурсной документации заказчиком указаны квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством. Так, Приложение 2-2 к конкурсной документации в технической спецификации закупаемых работ, не связанных со строительством в описании требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных, указаны следующие требуемые данные: «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)» Далее, изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «МАД Г» по средством веб-портала государственных закупок установлено, что в сведениях о квалификации заявлена сметная документация «В составе заявки представить предварительный договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией (приложить дополнение к области аккредитации по техническому регламенту таможенного союза)». Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика за непредставление технической спецификаций при участии в государственных закупках работ, предусматривающих согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей) неправомерно. В связи с чем, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г». В связи с чем, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно отклонена от участия в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «МАД Г». По итогам камерального контроля в адрес Организатора направлено уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5,7.	Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590.

(Каждый факт нарушения фиксируется отдельным пунктом и нумеруется в сквозном порядке с указанием профиля риска, описанием характера нарушения со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. В описании нарушения делается ссылка на реквизиты и наименования документов, подтверждающих нарушения.)

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 3 к Правилам проведения камерального контроля.