Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2021 жыл № 790000000-4-6-139785

"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 Арапбай Бедель Әлімұлы «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 №: 5704210-3 Шымкент қаласы Қаратау ауданы Өтеміс тұрғын алабы Саяжай көшесіне жаттығу элементтері мен ойын алаңдарын орнату Лоттың № 43675363-ОК1 Аумақтарды жөндеу / абаттандыру 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	№6 - 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

16.07.2021 года № 790000000-4-6-139785

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" Арапбай Бедель Әлімұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5704210-3 Установка тренировочных элементов и игровых площадок на улице Саяжай в жилом массиве Утемис Каратауского района города Шымкент № лота 43675363-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории 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 №6	Мной, Главным специалистом РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан» Арапбай Б. в соответствии с пп.5) ст. 16 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон), с пп.3) ст. 18 Закона проведен камеральный контроль к конкурсу с предварительным квалификационным отбором №5704210-3 «Установка тренировочных элементов и игровых площадок на улице Саяжай в жилом массиве Утемис Каратауского района города Шымкент», где организатором является ГУ «Управление государственных закупок города Шымкент», на основании жалобы ТОО "ROYAL MAX GROUP", ТОО "Назар", ТОО "KKK LTD", ТОО "ТехЭкоСервис" и ТОО "Астана Томирис и Ко". В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона РК «О государственных закупках» (далее - Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 2), 4) и 5) части первой настоящего пункта, устанавливаются в порядке, определяемом правилами осуществления государственных закупок. При этом, в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Согласно п.1 ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В соответствии с п.2 Примичания к Приложению 2-2 (Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Вместе с тем, в соответствии с п.3 Примичания к Приложению 2-2 (Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил, установление требований технической спецификации в иных документах не допускается. При этом, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил. Кроме того, в соответствии с п.2 Примичания к Приложению Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил, установление квалификационных требований, предъявляемых потенциальным поставщикам в иных документах, не допускается. Таким образом, квалификационные требования в технической спецификации не предусмотрено, так как согласно п.2 Примичания к Приложению 2-2 (Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством) конкурсной документации Правил, установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. Также, изучением конкурсной документации организатора установлено, что в Приложение 1-3 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством) конкурсной документации установлены квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, такие как: - Машины для нанесения пленкообразующих материалов - в количестве 1 единицы; - Бетоноукладчики со скользящими формами - в количестве 1 единицы; - Автомобили бортовые, до 5 т - в количестве 1 единицы; - Виброплита с двигателем внутрен него сгорания - в количестве 1 единицы; - Аппарат для газовой сварки и резки - в количестве 1 единицы; - Машины поливомоечные, 6000 л - в количестве 1 единицы; - Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) - в количестве 1 единицы; - Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т - в количестве 1 единицы; - Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций - в количестве 1 единицы; - Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) - в количестве 1 единицы; - Вибратор поверхностный - в количестве 1 единицы; - Краны на автомобильном ходу, 10 т - в количестве 1 единицы; - Дрели электрические - в количестве 1 единицы; - Автопогрузчики, 5 т - в количестве 1 единицы; - Катки дорожные самоходные глад кие, 8 т - в количестве 1 единицы; - Электростанции передвижные, до 4 кВт - в количестве 1 единицы; - Компрессоры передвижные с двига телем внутреннего сгорания давле нием до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин - в количестве 1 единицы; - Катки дорожные самоходные глад кие, 13 т- в количестве 1 единицы; - Водители автокрана - в количестве 2 единицы; - Сварщик - в количестве 2 единицы; -Машинист тракторист - в количестве 5 единицы; - Разнорабочие - в количестве 15 единицы; - Водители грузовых автомашин - в количестве 3 единицы; В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок (далее – Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так, законодательством определены четкие и исчерпывающие требования к подтверждению материальных и трудовых ресурсов, а именно указание соответствующих сведений согласно Приложения 6 к конкурсной документаций «Сведения о квалификации» Правил, а также представление соответствующих электронных копий подтверждающих документов. Таким образом, при указании потенциальным поставщиком в составе заявки всех предусмотренных законодательством сведений по заявленным материальными и трудовыми ресурсами, а также представлении электронных копий, подтверждающих наличие данных материальных и трудовых ресурсов документов, при отсутствии подтвержденных фактов недостоверной информаций, такой потенциальный поставщик признается соответствующим квалифицированным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами. Согласно п.2 Примечания к Приложению 6 конкурсной документации, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться. Также, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Касательно заявки потенциальных поставщиков ТОО "АЗАТ Строй Сервис", ТОО Барс", ТОО "RAUana group", ТОО "ТЭС", ТОО "Астана Томирис и Ко", ТОО "KKK LTD", ИП ДАШИВЕЦ, ТОО "Ерасыл-Құрылыс 2013", ТОО "Зере-Сервис.Групп" и ТОО "Ак Нур-строй". Так, изучением установлено, что в сведениях о квалификации согласно Приложения 5-1 к конкурсной документаций потенциальных поставщиков ТОО "АЗАТ Строй Сервис", ТОО Барс", ТОО "RAUana group", ТОО "ТЭС", ТОО "Астана Томирис и Ко", ТОО "KKK LTD", ИП ДАШИВЕЦ, ТОО "Ерасыл-Құрылыс 2013", ТОО "Зере-Сервис.Групп" и ТОО "Ак Нур-строй" заявлены, однако документально не подтверждены материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках установленым конкурсной документации. Также, изучением установлено, что в сведениях о квалификации согласно Приложения 2-2 к конкурсной документаций потенциальных поставщиков ТОО "АЗАТ Строй Сервис", ТОО Барс", ТОО "RAUana group", ТОО "ТЭС", ТОО "Астана Томирис и Ко", ТОО "KKK LTD", ИП ДАШИВЕЦ, ТОО "Ерасыл-Құрылыс 2013", ТОО "Зере-Сервис.Групп" и ТОО "Ак Нур-строй" заявлены, однако документально не подтверждены договор намерения с аккредитованной испытательной лабораторией с областями аккредитации:металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения,механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках установленым конкурсной документации. Таким образом, в нарушений п.1 ст.10 Закона и п.150 Правил, конкурсной комиссией не правомерно признана заявки потенциальных поставщиков ТОО "АЗАТ Строй Сервис", ТОО Барс", ТОО "RAUana group", ТОО "ТЭС", ТОО "Астана Томирис и Ко", ТОО "KKK LTD", ИП ДАШИВЕЦ, ТОО "Ерасыл-Құрылыс 2013", ТОО "Зере-Сервис.Групп" и ТОО "Ак Нур-строй" как соответствующими квалификационными требованиями, установленным конкурсной документации. Касательно опыт работы допущенных потенциальных поставщиков. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложениями 5 и 5-1 к конкурсной документации. Таким образом рассчитать опыт работы всех допущенных потенциальных поставщиков. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 6.	О государственных закупках Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.

(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.