Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.08.2021 жыл № 790000000-4-5/7-144669

"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 Ағабек Азамат Мұханұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабына сәйкес камералдық бақылау жүргіздім шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 5939523-2 Шымкент қ. Абай ауданы Ынтымақ м/а Емханаға баратын атауы жоқ көшесін орташа жөндеу Лоттың № 44593553-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

27.08.2021 года № 790000000-4-5/7-144669

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" Ағабек Азамат Мұханұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 5939523-2 Средний ремонт ул. без названия подъезд к поликлинике в мкр.Ынтымак Абайский район г.Шымкент № лота 44593553-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы 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 А.Ағабек., в соответствии с пп.5) ст. 16 и с пп.3) ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса№ 5939523-2 «Средний ремонт ул. без названия подъезд к поликлинике в мкр.Ынтымак Абайский район г.Шымкент» посредством веб-портала государственных закупок ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» . По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 06.08.2021 года, конкурсная комиссия отклонила потенциальных поставщиков ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» по причине «Потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и не соответствующей требованиям конкурсной документации: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией (в представленной аккредитованной лабораторией отсутствует области аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного строительства, Гравий. Щебень и песок искусственные пористые, щебеночно-мастичный асфальтобетон, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, тяжесть трудового процесса и напряженность трудового процесса).;». В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок; 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом, техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Кроме того, согласно пункту 2 Примечании Приложения 2-2 к конкурсной документации «Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается». Таким образом, отклонение потенциальных поставщиков ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» по причине несоотвтствия требованиям конкурсной документации, а именно за непредставление документов, требуемых технической спецификации (в представленной аккредитованной лабораторией отсутствует области аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного строительства, Гравий. Щебень и песок искусственные пористые, щебеночно-мастичный асфальтобетон, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, тяжесть трудового процесса и напряженность трудового процесса) неправомерно. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 Примечании Приложении 5-1 конкурсной документации «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительномонтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». Так, при изучении конкурсной заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков представлены государственные лицензий на строительно монтажные работы. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона, конкурсная комиссия отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» от участия в конкурсе по основаниям не предусмотренным законодательством о государственных закупках. Кроме того, согласно протоколу об итогах данного конкурса, конкурсная комиссия присвоила потенциальному поставщику ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» условную скидку за наличие опыта работы в размере 0%. В свою очередь, при изучении конкурсной заявки потенциального поставика установлено следующее: Согласно пункту 3 Примечаний Приложения 5-1 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог». При этом, в соответствии с пунктом 5 Примечания Приложения 5-1 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». Таким образом, сведения по опыту работы потенциальных поставщиков должны соответствовать подтверждающими документами. С учетом вышеперечисленных требований законодательства, условная скидка за наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» составляет 1,2%: 1. ОҚО, Арыс қаласы, Монтайтас ауылдық округі, Қабылсай ауылы, Қазақстан көшесін орташа жөндеу. 2. "Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шаға а/о, Бершінтөбе е/м, Мектеп көшесінің 1-қиылысын орташа жөндеп асфальт төсеу жұмыстары". Таким образом, в нарушении пункта 155 Правил, конкурсная комиссия присвоила потенциальному поставщику условную скидку за наличие опыта работы в размере 0%, тогда как следовало присвоить 1,2%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5 и 7.	ЗРК "О государственных закупках"

Пункт 2	Профиль риска №7	Мной, сотрудником отдела камерального контроля А.Ағабек., в соответствии с пп.5) ст. 16 и с пп.3) ст. 18 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», проведен камеральный контроль государственной закупки способом конкурса№ 5939523-2 «Средний ремонт ул. без названия подъезд к поликлинике в мкр.Ынтымак Абайский район г.Шымкент» посредством веб-портала государственных закупок ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» . По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 06.08.2021 года, конкурсная комиссия отклонила потенциальных поставщиков ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» по причине «Потенциальный поставщик и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям и не соответствующей требованиям конкурсной документации: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией (в представленной аккредитованной лабораторией отсутствует области аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного строительства, Гравий. Щебень и песок искусственные пористые, щебеночно-мастичный асфальтобетон, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, тяжесть трудового процесса и напряженность трудового процесса).;». В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), «Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 1) наименование и место нахождения организатора государственных закупок; 2) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом, техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан». Кроме того, согласно пункту 2 Примечании Приложения 2-2 к конкурсной документации «Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается». Таким образом, отклонение потенциальных поставщиков ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» по причине несоотвтствия требованиям конкурсной документации, а именно за непредставление документов, требуемых технической спецификации (в представленной аккредитованной лабораторией отсутствует области аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного строительства, Гравий. Щебень и песок искусственные пористые, щебеночно-мастичный асфальтобетон, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, тяжесть трудового процесса и напряженность трудового процесса) неправомерно. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 1 Примечании Приложении 5-1 конкурсной документации «Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительномонтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации». Так, при изучении конкурсной заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что в сведениях о квалификации потенциальных поставщиков представлены государственные лицензий на строительно монтажные работы. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона, конкурсная комиссия отклонила заявки потенциальных поставщиков ТОО «Қарабура и К», ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» от участия в конкурсе по основаниям не предусмотренным законодательством о государственных закупках. Кроме того, согласно протоколу об итогах данного конкурса, конкурсная комиссия присвоила потенциальному поставщику ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» условную скидку за наличие опыта работы в размере 0%. В свою очередь, при изучении конкурсной заявки потенциального поставика установлено следующее: Согласно пункту 3 Примечаний Приложения 5-1 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог». При этом, в соответствии с пунктом 5 Примечания Приложения 5-1 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию». Таким образом, сведения по опыту работы потенциальных поставщиков должны соответствовать подтверждающими документами. С учетом вышеперечисленных требований законодательства, условная скидка за наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Ерасыл-Құрылыс 2013» составляет 1,2%: 1. ОҚО, Арыс қаласы, Монтайтас ауылдық округі, Қабылсай ауылы, Қазақстан көшесін орташа жөндеу. 2. "Түркістан облысы, Кентау қаласы, Шаға а/о, Бершінтөбе е/м, Мектеп көшесінің 1-қиылысын орташа жөндеп асфальт төсеу жұмыстары". Таким образом, в нарушении пункта 155 Правил, конкурсная комиссия присвоила потенциальному поставщику условную скидку за наличие опыта работы в размере 0%, тогда как следовало присвоить 1,2%. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением подпадающий под профиль 5 и 7.	ЗРК "О государственных закупках"

(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.