Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

01.09.2021 жыл № 790000000-4-5/7-144954

"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 №: 5939507-2 Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алулар Лоттың № 44603122-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

01.09.2021 года № 790000000-4-5/7-144954

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: 5939507-2 Государственные закупки согласно конкурсной документации № лота 44603122-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 № 5939507-2 «Государственные закупки согласно конкурсной документации» посредством веб-портала государственных закупок ТОО «БАЗИС-К», ТОО «Бриллиант Сапа» . По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 10.08.2021 года, конкурсная комиссия отклонила потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К» по причине «Не полностью заявлены и не подтверждены трудовые ресурсы, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, установленным конкурсной документации, а именно представленные удостоверение тракториста-машиниста на имя Батырбеков Болат Акрамбайұлы прострочены согласно приказа МСХ РК от 17.08.2020г. Требуемых технической спецификацией (отсутствует предварительный договор с аккредитованной лабораторией с областями аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного строительства, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, также включая тяжесть трудового процесса и напряженность трудовогопроцесса) (предлагаемый лаборатория несоответствуют области аккредитации).Не предоставлены дипломы специалисты дорожно строительной отрасли;». 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 потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К по причине несоотвтствия требованиям конкурсной документации, а именно за непредставление документов, требуемых технической спецификации (отсутствует предварительный договор с аккредитованной лабораторией с областями аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного строительства, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, также включая тяжесть трудового процесса и напряженность трудовогопроцесса) (предлагаемый лаборатория несоответствуют области аккредитации) неправомерно. Кроме того, 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». Вмсете с тем, согласно КТРУ данной закупки, предметом закупки является работы по ремонту автомобильных дорог. Так, при изучении конкурсной заявки потенциального поставщика установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика представлены соответствующие лицензий на строительно монтажные работы. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона, конкурсной комиссией в принятий решения отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К» как несоответствующим требованиям конкурсной документации является неправомерным. Кроме того, согласно протоколу об итогах данного конкурса, конкурсная комиссия присвоила потенциальным поставщикам следующую условную скидку за наличие опыта работы: - ТОО «Пример Строй» - 1%; - ТОО «БАЗИС-К» - 0%. В свою очередь, при изучении конкурсной заявки потенциальных поставиков установлено следующее: В соответствии с пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрен расчет присвоения условной скиидки к потенциальному поставщику за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Также, в соответствии с пунктом 2 Примечаний Приложения 5-1 к конкурсной документаци«в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. В ходе изучения заявки потенциального поставщика ТОО «Пример Строй» установлено, что в Приложении 5-1 «Сведения о квалификации» отсутствуют электронные копий подтверждающих докуметнов на наличие опыта работы. Таким образом, условная скидка за наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Пример Строй» составляет 0%. Таким образом, в нарушении пункта 155 Правил, конкурсная комиссия присвоила потенциальному поставщику условную скидку за наличие опыта работы в размере 1%, тогда как следовало присвоить 0%. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К» установлено, что условная скидка за наличие опыта работы потенциального поставщика составляет 5%. 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 5%. 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 № 5939507-2 «Государственные закупки согласно конкурсной документации» посредством веб-портала государственных закупок ТОО «БАЗИС-К», ТОО «Бриллиант Сапа» . По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно протоколу об итогах от 10.08.2021 года, конкурсная комиссия отклонила потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К» по причине «Не полностью заявлены и не подтверждены трудовые ресурсы, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках, установленным конкурсной документации, а именно представленные удостоверение тракториста-машиниста на имя Батырбеков Болат Акрамбайұлы прострочены согласно приказа МСХ РК от 17.08.2020г. Требуемых технической спецификацией (отсутствует предварительный договор с аккредитованной лабораторией с областями аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного строительства, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, также включая тяжесть трудового процесса и напряженность трудовогопроцесса) (предлагаемый лаборатория несоответствуют области аккредитации).Не предоставлены дипломы специалисты дорожно строительной отрасли;». 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 потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К по причине несоотвтствия требованиям конкурсной документации, а именно за непредставление документов, требуемых технической спецификации (отсутствует предварительный договор с аккредитованной лабораторией с областями аккредитации: смеси щебеночно гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного строительства, смеси черные щебеночно гравийно-песчаные, также включая тяжесть трудового процесса и напряженность трудовогопроцесса) (предлагаемый лаборатория несоответствуют области аккредитации) неправомерно. Кроме того, 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». Вмсете с тем, согласно КТРУ данной закупки, предметом закупки является работы по ремонту автомобильных дорог. Так, при изучении конкурсной заявки потенциального поставщика установлено, что в сведениях о квалификации потенциального поставщика представлены соответствующие лицензий на строительно монтажные работы. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона, конкурсной комиссией в принятий решения отклонить от участия в конкурсе потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К» как несоответствующим требованиям конкурсной документации является неправомерным. Кроме того, согласно протоколу об итогах данного конкурса, конкурсная комиссия присвоила потенциальным поставщикам следующую условную скидку за наличие опыта работы: - ТОО «Пример Строй» - 1%; - ТОО «БАЗИС-К» - 0%. В свою очередь, при изучении конкурсной заявки потенциальных поставиков установлено следующее: В соответствии с пунктом 155 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрен расчет присвоения условной скиидки к потенциальному поставщику за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. Также, в соответствии с пунктом 2 Примечаний Приложения 5-1 к конкурсной документаци«в случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. В ходе изучения заявки потенциального поставщика ТОО «Пример Строй» установлено, что в Приложении 5-1 «Сведения о квалификации» отсутствуют электронные копий подтверждающих докуметнов на наличие опыта работы. Таким образом, условная скидка за наличие опыта работы потенциального поставщика ТОО «Пример Строй» составляет 0%. Таким образом, в нарушении пункта 155 Правил, конкурсная комиссия присвоила потенциальному поставщику условную скидку за наличие опыта работы в размере 1%, тогда как следовало присвоить 0%. Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «БАЗИС-К» установлено, что условная скидка за наличие опыта работы потенциального поставщика составляет 5%. 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 5%. 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.