Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

2018-04-18 17:20:32 № 29430

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015-11-30 № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 11-тармағына сәйкес 2018-04-18 17:20:32 анықталған бұзушылықтарды "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, 130940019782, Қарағанды қ. хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы хабарламаны оны берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Мынадай жағдайларда камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалды деп танылады:

- келіскен жағдайда – осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес хабарлама жіберген Комитетке немесе аумақтық бөлімшеге қағаз немесе электрондық тасығышта бұзушылықтарды жою туралы ақпаратты және қажет болған жағдайда растайтын құжаттарды міндетті түрде ұсына отырып, хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою;

- келіспеген жағдайда – мемлекеттік аудит объектісінің Заңның 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес ұсынған қарсылықты қарау нәтижелері бойынша Комитеттің оң қорытындысы.

Қағиданың 14 тармағына сәйкес, мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарламаны жіберген Комитеттің аумақтық бөлімшесін бір мезгілде хабардар ете отырып, Ішкі мемлекеттік аудит комитетке хабарлама берілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес қарсылық жіберуге құқылы.

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

2018-04-18 17:20:32 № 29430 хабарламаға қосымша

Хабарламаның №: 2239764-2

Лоттың № 15553530-ОК2

Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращений ТОО "Дорстрой материал LTD" от 05.04.2018г. №б/н, (входящий №зт-С-541, установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" 05.02.2018г. опубликовано объявление №2239764-2 о проведении государственной закупки работ по Средний ремонт автомобильной дороги ул.Жанибекова от пр.Сейфулина до ул.Прогресса, включая участки с выходами на ул.Степная способом открытого конкурса. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили 8 потенциальных поставщиков, в том числе ТОО "Дорстрой материал LTD". Контролем установлено, что в технической спецификации заказчика указаны следующие требования: фреза, с шириной захвата не менее 1,9 м - 1 шт и фреза, с шириной захвата не менее 0,5 м - 1 шт. Согласно ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: - непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; - 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; - установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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. Согласно протокола об итогах №2085250 от 28.03.2018года конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD» по следующим основанием, не соответствует квалификационным требованиям, отсутствуют: Фреза, с шириной захвата не менее 0,5 м - 1 шт; Произведенным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD», содержит договор №2 от 11.01.2018года с ТОО «Вахтстрой» на аренду техники Фреза Wirtgen 2000 ОС, номерной знак АО0437Р,1998 г.в. и предварительный договор от 16.02.2018 года с ТОО «Аяз-Холдинг» на аренду техники Фреза Wirtgen 2000 номерной знак ADD250P, 2001г.в., где ширина захвата составляет 2м, что более 0,5 м и соответствует требованием конкурсной документации. Следовательно, согласно ст.10, ст.27 Закона и п.150 Правил, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие для отклонения конкурсной заявки ТОО «Дорстрой материал LTD» не нашли свое подтверждение. На основании вышеизложенного, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD». Также в обращении потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD» указаны доводы касательно несогласие с расчетом условной скидки по опыту работы. В соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. 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. 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно Примечаниям Приложения 5 Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В ходе камерального контроля расчета процентных влияний на условные цены конкурсной заявки ТОО "Дорстрой материал LTD" установлено, что в составе конкурсной заявки представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы за 2011г. (4 объекта), 2012г. (4 объекта), 2013г. (1 объект), 2014г. (2 объекта), 2015г. (1 объект), 2016г. (2 объекта), 2017г. (1 объект). В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дорстрой материал LTD" – 2.2%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциального поставщика, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам ТОО "Дорстрой материал LTD" – 7.5%. Таким образом, с учетом электронных копий подтверждающих документов о наличии сертификатов соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданные производителю предлагаемых работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан размер общей условной скидки составляет 10.5%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

2018-04-18 17:20:32 № 29430

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) и пунктом 11 «Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2015-11-30 № 598 уведомляет ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", 130940019782, г.Караганда о нарушениях, выявленных 2018-04-18 17:20:32.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Исполнением уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, признается:

- в случае согласия - устранение нарушений, указанных в уведомлении с обязательным представлением на бумажном или электронном носителе информации об устранении нарушений в Комитет финансового контроля или его территориальное подразделение, направившие уведомление и при необходимости подтверждающих документов;

- в случае несогласия – положительное заключение Комитета финансового контроля по результатам рассмотрения возражения, представленного объектом государственного аудита в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 37 Закона.

В соответствии с пунктом 14 Правил, объект государственного аудита в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении вправе направить в Комитет с одновременным извещением территориального подразделения Комитета, направившего уведомление, возражение согласно приложению 3 к Правилам, в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения (получения) уведомления.

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 № 29430

от 2018-04-18 17:20:32

№ объявления: 2239764-2

№ лота 15553530-ОК2

Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части отклонения либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращений ТОО "Дорстрой материал LTD" от 05.04.2018г. №б/н, (входящий №зт-С-541, установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" 05.02.2018г. опубликовано объявление №2239764-2 о проведении государственной закупки работ по Средний ремонт автомобильной дороги ул.Жанибекова от пр.Сейфулина до ул.Прогресса, включая участки с выходами на ул.Степная способом открытого конкурса. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили 8 потенциальных поставщиков, в том числе ТОО "Дорстрой материал LTD". Контролем установлено, что в технической спецификации заказчика указаны следующие требования: фреза, с шириной захвата не менее 1,9 м - 1 шт и фреза, с шириной захвата не менее 0,5 м - 1 шт. Согласно ст.10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: - непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; - 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; - установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. 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. Согласно протокола об итогах №2085250 от 28.03.2018года конкурсная комиссия отклонила заявку потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD» по следующим основанием, не соответствует квалификационным требованиям, отсутствуют: Фреза, с шириной захвата не менее 0,5 м - 1 шт; Произведенным контролем установлено, что заявка потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD», содержит договор №2 от 11.01.2018года с ТОО «Вахтстрой» на аренду техники Фреза Wirtgen 2000 ОС, номерной знак АО0437Р,1998 г.в. и предварительный договор от 16.02.2018 года с ТОО «Аяз-Холдинг» на аренду техники Фреза Wirtgen 2000 номерной знак ADD250P, 2001г.в., где ширина захвата составляет 2м, что более 0,5 м и соответствует требованием конкурсной документации. Следовательно, согласно ст.10, ст.27 Закона и п.150 Правил, основания, отраженные в протоколе итогов послужившие для отклонения конкурсной заявки ТОО «Дорстрой материал LTD» не нашли свое подтверждение. На основании вышеизложенного, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD». Также в обращении потенциального поставщика ТОО «Дорстрой материал LTD» указаны доводы касательно несогласие с расчетом условной скидки по опыту работы. В

соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), 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. 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. 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. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. Согласно Примечаниям Приложения 5 Правил, в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. В ходе камерального контроля расчета процентных влияний на условные цены конкурсной заявки ТОО "Дорстрой материал LTD" установлено, что в составе конкурсной заявки представлены электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы за 2011г. (4 объекта), 2012г. (4 объекта), 2013г. (1 объект), 2014г. (2 объекта), 2015г. (1 объект), 2016г. (2 объекта), 2017г. (1 объект). В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Дорстрой материал LTD" – 2.2%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциального поставщика, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам ТОО "Дорстрой материал LTD" – 7.5%. Таким образом, с учетом электронных копий подтверждающих документов о наличии сертификатов соответствия системы менеджмента качества национальному стандарту и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданные производителю предлагаемых работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан размер общей условной скидки составляет 10.5%. В этой связи, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности.