Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.05.2018 жылғы № 31928

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

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007564, "Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

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.

Заместитель руководителя
Кабышев Жанат

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурмуханов Данияр Токтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2442404-1 Сатпаева көшесі, Мира даңғылындағы жолдардың орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 17684675-ОК4 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Заявки на участие в конкурсе предоставлены ТОО "РОКАДА-А", ТОО "СК-ТРИУМФ 2030", ТОО "Дорстрой материал LTD", ТОО "АрмСтрой", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan", ТОО "ТСК- СервисСтрой", ТОО "Марал Құрылыс". Согласно протоколу об итогах от 27 апреля 2018 года №2184452 заявки потенциальных поставщиков ТОО "Дорстрой материал LTD", ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan" допущены к участию в конкурсе и заявки ТОО "РОКАДА-А", ТОО "СК-ТРИУМФ 2030", ТОО "АрмСтрой", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "ТСК-СервисСтрой", ТОО "Марал Құрылыс". В адрес Департамента направлены обращения ТОО "СК-ТРИУМФ 2030", ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "ТСК-СервисСтрой" не согласные с итогами закупок. Контролем установлено, что заявка ТОО "КазТрансЭнерго" отклонена конкурсной комиссией по основанию - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ТРУДОВЫМИ ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: 1.Катки дорожные самоходные тандемные с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т – 1 ед.; (Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. (В предварительном договоре с ТОО АрмСтрой б/н от 11.04.2018г. не указан срок действия договора) 2.Автомобиль бортовой до 5 т – 5 ед. (Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.(В предварительном договоре с ТОО АВТОСАР б/н от 20.03.2018г. не указан срок действия договора.) 3.Необходимое количество водителей – механизаторов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) на заявленную технику. Как, следует из отклонения конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "КазТрансЭнерго" отклонена за не указания сроков действия предварительных договоров. Согласно пункту 12 примечания к приложению 5 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Вместе с тем, согласно условиям проведенных закупок срок выполнения работ по сентябрь 2018 года. В соответствии с пунктом 4 статьи 390 Гражданского Кодекса, в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Таким образом, вышеуказанные предварительные договора заключенные 2018 года имеют срок действия до

2019 года. Также заявка, ТОО "КазТрансЭнерго" отклонена за отсутствие необходимого количества водителей – механизаторов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) на заявленную технику. Согласно пункту 150 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 в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Однако, согласно конкурсной документации (техническая спецификация) необходимое количество требующихся трудовых ресурсов не установлено. Аналогичные нарушения установлены по другим заявкам. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках" (далее -Закон) конкурной комиссией заявки ТОО "КазТрансЭнерго" необоснованно отклонена и заявки ТОО "Марал Құрылыс", ТОО "АрмСтрой", ТОО "РОКАДА-А", ТОО "Диас Строй", ТОО "ТСК- СервисСтрой" частично в части материальных ресурсов не обосновано отклонены. Также, заявка ТОО "ТСК- СервисСтрой" в части отсутствия фрезы самоходные дорожные, ширина барабана 350-1000 мм – 1 ед., Автомобиля бортового до 5 т – 2 ед., автогрейдера,99 кВт отклонена необоснованно, так как произведенным контролем подтверждено наличия соответствующей техники. Контролем допущенной заявки ТОО "Дорстрой материал LTD" на соответствие квалификационным требованиям, установлено потенциальным поставщиком предоставлен каток ДУ -62А комбинированный вместо катка самоходного гладкого, 13т. Таким образом, заявка ТОО "Дорстрой материал LTD" не соответствует квалификационным требованиям. Согласно пункту 155 Правил, процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 5 приложения 5 к Конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. При этом, согласно пункту 161 Правил при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Предметом проводимых закупок является средний ремонт дорог ул.Сатпаева, пр.Мира. 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" – 10%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциального поставщика, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам ТОО "Дорстрой материал LTD" – 7.5%. Также по заявкам предоставлены условная скидка по критерию опыт работы ТОО "КазТрансЭнерго" - 10%, ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan"- 8,6%, тогда как согласно сведению о квалификации и подтверждающим документам имеется 4,4% и 2,4% соответственно. аналогичные нарушения имеется по другим заявкам. В нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно применен расчет критериев по опыту работ.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына

сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.05.2018 года № 31928

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) уведомляет 050140007564, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана" о нарушениях, выявленных 23.05.2018 года.

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

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим 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 «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.

Заместитель руководителя
Кабышев Жанат

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурмуханов Данияр Токтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2442404-1 Средний ремонт дорог ул.Сатпаева, пр.Мира. № лота 17684675-ОК4 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Заявки на участие в конкурсе предоставлены ТОО "РОКАДА-А", ТОО "СК-ТРИУМФ 2030", ТОО "Дорстрой материал LTD", ТОО "АрмСтрой", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan", ТОО "ТСК- СервисСтрой", ТОО "Марал Құрылыс". Согласно протоколу об итогах от 27 апреля 2018 года №2184452 заявки потенциальных поставщиков ТОО "Дорстрой материал LTD", ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan" допущены к участию в конкурсе и заявки ТОО "РОКАДА-А", ТОО "СК-ТРИУМФ 2030", ТОО "АрмСтрой", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "ТСК-СервисСтрой", ТОО "Марал Құрылыс". В адрес Департамента направлены обращения ТОО "СК-ТРИУМФ 2030", ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan", ТОО "КазТрансЭнерго", ТОО "ТСК-СервисСтрой" не согласные с итогами закупок. Контролем установлено, что заявка ТОО "КазТрансЭнерго" отклонена конкурсной комиссией по основанию - Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания МАТЕРИАЛЬНЫМИ И ТРУДОВЫМИ ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации: 1.Катки дорожные самоходные тандемные с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т – 1 ед.; (Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. (В предварительном договоре с ТОО АрмСтрой б/н от 11.04.2018г. не указан срок действия договора) 2.Автомобиль бортовой до 5 т – 5 ед. (Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.(В предварительном договоре с ТОО АВТОСАР б/н от 20.03.2018г. не указан срок действия договора.) 3.Необходимое количество водителей – механизаторов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) на заявленную технику. Как, следует из отклонения конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика ТОО "КазТрансЭнерго" отклонена за не указания сроков действия предварительных договоров. Согласно пункту 12 примечания к приложению 5 к Конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации. Вместе с тем, согласно условиям проведенных закупок срок выполнения работ по сентябрь 2018 года. В соответствии с пунктом 4 статьи 390 Гражданского Кодекса, в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, предусмотренный им договор подлежит

заключению в течение года с момента заключения предварительного договора. Таким образом, вышеуказанные предварительные договора заключенные 2018 года имеют срок действия до 2019 года. Также заявка, ТОО "КазТрансЭнерго" отклонена за отсутствие необходимого количества водителей – механизаторов (Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии) на заявленную технику. Согласно пункту 150 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 в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Однако, согласно конкурсной документации (техническая спецификация) необходимое количество требующихся трудовых ресурсов не установлено. Аналогичные нарушения установлены по другим заявкам. Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 10 Закона РК от 04 декабря 2015 года №434 "О государственных закупках" (далее -Закон) конкурной комиссией заявки ТОО "КазТрансЭнерго" необоснованно отклонена и заявки ТОО "Марал Құрылыс", ТОО "АрмСтрой", ТОО "РОКАДА-А", ТОО "Диас Строй", ТОО "ТСК- СервисСтрой" частично в части материальных ресурсов не обосновано отклонены. Также, заявка ТОО "ТСК- СервисСтрой" в части отсутствия фрезы самоходные дорожные, ширина барабана 350-1000 мм – 1 ед., Автомобиля бортового до 5 т – 2 ед., автогрейдера,99 кВт отклонена необоснованно, так как произведенным контролем подтверждено наличия соответствующей техники. Контролем допущенной заявки ТОО "Дорстрой материал LTD" на соответствие квалификационным требованиям, установлено потенциальным поставщиком предоставлен каток ДУ -62А комбинированный вместо катка самоходного гладкого, 13т. Таким образом, заявка ТОО "Дорстрой материал LTD" не соответствует квалификационным требованиям. Согласно пункту 155 Правил, процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы определяется в соответствии с приложением 5 к конкурсной документации. В соответствии с пунктом 5 приложения 5 к Конкурсной документации Правил, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. При этом, согласно пункту 161 Правил при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг. Предметом проводимых закупок является средний ремонт дорог ул.Сатпаева, пр.Мира. 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" – 10%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциального поставщика, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам ТОО "Дорстрой материал LTD" – 7.5%. Также по заявкам предоставлены условная скидка по критерию опыт работы ТОО "КазТрансЭнерго" - 10%, ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan"- 8,6%, тогда как согласно сведению о квалификации и подтверждающим документам имеется 4,4% и 2,4% соответственно. аналогичные нарушения имеется по другим заявкам. В нарушение пункта 155 Правил конкурсной комиссией неверно применен расчет критериев по опыту работ.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.