Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.06.2018 жылғы № 32645

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 04.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101140016647, "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2489019-2 "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Дүйсебай ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын салу" жобаның жоба сметалық құжаттарын әзірлеу Лоттың № 18574300-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «ТаразТауЖоба» от 21.05.2018 года № ЮЛ-М-571, ТОО «ПСУ-Шымкент» от 17.05.2018 года № ЮЛ-К-535, ТОО «Табыс-Жоба» от 18.05.2018 года № ЮЛ-М-537, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2489019-2 «Разработка ПСД по объекту «Строительство систем водоснабжения в а. Дуйсебай Жуалынского района Жамбылской области», по лоту № 18574300-ОК1, на общую сумму 6 696 428,57 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 16.05.2018 года, конкурсной комиссией отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», ТОО «Табыс-Жоба» и ТОО «ТаразТауЖоба». Согласно п.3 и 4 Приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно п.1 примечания Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, требования п.3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Таким образом, потенциальные поставщики, имеющие соответствующую лицензию, признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации, участвующих в закупках по разработке проектно-сметной документации. На основании вышеизложенного, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», ТОО «Табыс-Жоба» и ТОО «ТаразТауЖоба» соответсвтуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами и необоснованно отклонены от участия в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией. Кроме того, в соответствии с п.157 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента

качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Также, в соответствии с п.158 Правил осуществления государственных закупок, При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) Изучением конкурсной заявки ТОО «ТаразТауЖоба» установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТаразТауЖоба» представлены сертификаты системы менеджмента качества национальному стандарту и системы экологического менеджмента национальному стандарту. В связи с этим, в нарушение п.157-158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией не присвоена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «ТаразТауЖоба» за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента, в размере трех процентов (3%). Кроме того, в соответствии с п.4 примечания Приложения 5 (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Изучением конкурсной заявки ТОО «ЛидерПроектДизайн» установлено, что в Сведениях о квалификации указаны объемы выполненных работ аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе, по которым представлены электронные копии положительных заключений экспертизы, и конкурсной комиссией неправомерно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы, так как опыт работы к конкурсной заявке ТОО «ЛидерПроектДизайн» следует учесть в размере 6,6 %. Также, изучением конкурсной заявки ТОО «Күмбез-Тас» установлено, что в Сведениях о квалификации указаны объемы выполненных работ, аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе, по которым представлены электронные копии положительных заключений экспертизы, и конкурсной комиссией неправомерно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы, так как опыт работы к конкурсной заявке ТОО «Күмбез-Тас» следует учесть в размере 9,6 %. Аналогично, конкурсной комиссией к конкурсной заявке ТОО «Табыс-Жоба» неправомерно рассчитана условная скидка за наличие опыта работ, аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе, так как в конкурсной заявке представлены электронные копии положительных заключений экспертизы, и к конкурсной заявке опыт работы следует учесть в размере 6,2 %. В связи с этим, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсным заявкам ТОО «ЛидерПроектДизайн», ТОО «Күмбез-Тас», ТОО «Табыс-Жоба». 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.

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

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.06.2018 года № 32645

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 101140016647, Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жуалынского района Жамбылской области" о нарушениях, выявленных 04.06.2018 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.

И.о. руководителя
Орманов Канат Сабыржанович

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2489019-2 Разработка ПСД по объекту "Строительство систем водоснабжения в а. Дуйсебай Жуалынского района Жамбылской области" № лота 18574300-ОК1 Работы инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п. 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «ТаразТауЖоба» от 21.05.2018 года № ЮЛ-М-571, ТОО «ПСУ-Шымкент» от 17.05.2018 года № ЮЛ-К-535, ТОО «Табыс-Жоба» от 18.05.2018 года № ЮЛ-М-537, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2489019-2 «Разработка ПСД по объекту «Строительство систем водоснабжения в а. Дуйсебай Жуалынского района Жамбылской области», по лоту № 18574300-ОК1, на общую сумму 6 696 428,57 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 16.05.2018 года, конкурсной комиссией отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», ТОО «Табыс-Жоба» и ТОО «ТаразТауЖоба». Согласно п.3 и 4 Приложение 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных и трудовых ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. При этом, согласно п.1 примечания Приложения 5 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, требования п.3 и 4 настоящего приложения не распространяются на государственные закупки работ по строительству (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов), разработке технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и градостроительных проектов. Таким образом, потенциальные поставщики, имеющие соответствующую лицензию, признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации, участвующих в закупках по разработке проектно-сметной документации. На основании вышеизложенного, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Прикаспийское управление строительства-Шымкент», ТОО «Табыс-Жоба» и ТОО «ТаразТауЖоба» соответсвтуют квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами и необоснованно отклонены от участия в конкурсе, в соответствии с п.150 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией. Кроме того, в соответствии с п.157 Правил осуществления государственных закупок, при наличии у

потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процента (2%). Также, в соответствии с п.158 Правил осуществления государственных закупок, При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%) Изучением конкурсной заявки ТОО «ТаразТауЖоба» установлено, что в конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «ТаразТауЖоба» представлены сертификаты системы менеджмента качества национальному стандарту и системы экологического менеджмента национальному стандарту. В связи с этим, в нарушение п.157-158 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией не присвоена условная скидка к конкурсной заявке ТОО «ТаразТауЖоба» за наличие сертификатов менеджмента качества и экологического менеджмента, в размере трех процентов (3%). Кроме того, в соответствии с п.4 примечания Приложения 5 (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы. Изучением конкурсной заявки ТОО «ЛидерПроектДизайн» установлено, что в Сведениях о квалификации указаны объемы выполненных работ аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе, по которым представлены электронные копии положительных заключений экспертизы, и конкурсной комиссией неправомерно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы, так как опыт работы к конкурсной заявке ТОО «ЛидерПроектДизайн» следует учесть в размере 6,6 %. Также, изучением конкурсной заявки ТОО «Күмбез-Тас» установлено, что в Сведениях о квалификации указаны объемы выполненных работ, аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе, по которым представлены электронные копии положительных заключений экспертизы, и конкурсной комиссией неправомерно рассчитана условная скидка за наличие опыта работы, так как опыт работы к конкурсной заявке ТОО «Күмбез-Тас» следует учесть в размере 9,6 %. Аналогично, конкурсной комиссией к конкурсной заявке ТОО «Табыс-Жоба» неправомерно рассчитана условная скидка за наличие опыта работ, аналогичных (схожих) закупаемым на данном конкурсе, так как в конкурсной заявке представлены электронные копии положительных заключений экспертизы, и к конкурсной заявке опыт работы следует учесть в размере 6,2 %. В связи с этим, в нарушение п.155 Правил осуществления государственных закупок, конкурсной комиссией необоснованно применена условная скидка за наличие опыта работы к конкурсным заявкам ТОО «ЛидерПроектДизайн», ТОО «Күмбез-Тас», ТОО «Табыс-Жоба». 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.

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

Профиль риска №5, Профиль риска №7

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