Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.07.2018 жылғы № 35580

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау 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 03.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 991140000377, "Маңғыстау ауылы әкімінің аппараты" 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.

Сотрудник
Нурмуканов Кайролла Тлешович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Нурманов Ержан Серикбайевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2513634-1 Санитарная очистка всей территории с.Мангистау и жилых массивов Мангистау -1,2,3,4,5 Лоттың № 17429406-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок «Санитарная очистка всей территории с.Мангистау и жилых массивов Мангистау -1,2,3,4,5» способом открытого конкурса № 2513634-1 (дата публикации объявления от 12.04.2018 года) установлены нарушения законодательства о государственных закупках повлиявшие на итоги, на общую сумму 31 320 000.00 тенге. Конкурсной документацией (в примечании приложения 6 к конкурсной документации) утвержденной решением Организатора от 12.04.2018 г. № 63-НҚ установлено, что 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 оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах от 12.06.2018 г. № 2513634-ОК1, по результатам голосовании членов конкурсной комиссии: Конкурсная заявка ТОО «Мұнайлы-Қызмет» отклонена по следующим основаниям - "Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Б. Шалабаевтың 07.06.2018 жылғы №479 санды хаты. Согласно пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 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. Также, в соответствии с подпунктом 2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, районное коммунальное имущество - имущество района, города областного значения, в том числе бюджет района, города областного значения и иное имущество, не закрепленное за районными коммунальными юридическими лицами, а также имущество, закрепленное за районными коммунальными юридическими лицами В составе конкурсной заявки ТОО «Мұнайлы-Қызмет» представлен подтверждающий документ предварительный договор аренды от 01.06.2018 № 43 с ТОО «Қала жолдары». При этом, согласно подпункту 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, районные коммунальные юридические лица - районные государственные предприятия и районные государственные учреждения, созданные местными исполнительными органами районов, городов областного значения. Однако, ТОО «Қала жолдары» не является коммунальным юридическим лицом. Кроме того, в соответствии с пунктом 154 осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Также, согласно конкурсной документацией (в примечании приложения 6 к конкурсной документации) утвержденной решением Организатора от 12.04.2018 г. № 63-НҚ, в случае если наличие опыта оказания услуг

не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Касательно применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: 1) К конкурсной заявке ТОО «Мұнайлы-Қызмет» в нарушение пункта 154 Правил, применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 5%, следовало применить 2,5%, так как не предоставлены электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур за 2016 год и электронные копии актов оказанных услуг за 2017 год. Общая условная скидка 5,5 %. 2) ТОО «Самал-2003» в нарушение пункта 2 приложение 6 к конкурсной документации Правил, предоставил электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур на услугу «Уборку территории производственной базы ТОО «Шетпе-Көлік», оказанные услуги не аналогичные по закупаемым на конкурсе. Общая условная скидка 0 %. 3) ТОО «West Mangistau» в нарушение пункта 154 Правил, необоснованно присвоена соответствующая условная скидка за опыт работы в размере 0.7 %, должно было быть за опыт работ 0,5%.
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

03.07.2018 года № 35580

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской 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 991140000377, государственное учреждение "Аппарат акима села Мангистау" о нарушениях, выявленных 03.07.2018 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.

Сотрудник
Нурмуканов Кайролла Тлешович

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурманов Ержан Серикбайевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2513634-1 Санитарная очистка всей территории с.Мангистау и жилых массивов Мангистау -1,2,3,4,5 № лота 17429406-ОК1 Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Камеральным контролем государственных закупок «Санитарная очистка всей территории с.Мангистау и жилых массивов Мангистау -1,2,3,4,5» способом открытого конкурса № 2513634-1 (дата публикации объявления от 12.04.2018 года) установлены нарушения законодательства о государственных закупках повлиявшие на итоги, на общую сумму 31 320 000.00 тенге. Конкурсной документацией (в примечании приложения 6 к конкурсной документации) утвержденной решением Организатора от 12.04.2018 г. № 63-НҚ установлено, что 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 оказания услуг, установленного в конкурсной документации. Согласно протоколу об итогах от 12.06.2018 г. № 2513634-ОК1, по результатам голосовании членов конкурсной комиссии: Конкурсная заявка ТОО «Мұнайлы-Қызмет» отклонена по следующим основаниям - "Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Б. Шалабаевтың 07.06.2018 жылғы №479 санды хаты. Согласно пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», 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. Также, в соответствии с подпунктом 2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, районное коммунальное имущество - имущество района, города областного значения, в том числе бюджет района, города областного значения и иное имущество, не закрепленное за районными коммунальными юридическими лицами, а также имущество, закрепленное за районными коммунальными юридическими лицами В составе конкурсной заявки ТОО «Мұнайлы-Қызмет» представлен подтверждающий документ предварительный договор аренды от 01.06.2018 № 43 с ТОО «Қала жолдары». При этом, согласно подпункту 1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV, районные коммунальные юридические лица - районные государственные предприятия и районные государственные учреждения, созданные местными исполнительными органами районов, городов областного значения. Однако, ТОО «Қала жолдары» не является коммунальным юридическим лицом. Кроме того, в соответствии с пунктом 154 осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Также, согласно конкурсной

документацией (в примечании приложения 6 к конкурсной документации) утвержденной решением Организатора от 12.04.2018 г. № 63-НҚ, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. Касательно применения относительного значения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение: 1) К конкурсной заявке ТОО «Мұнайлы-Қызмет» в нарушение пункта 154 Правил, применена условная скидка за наличие опыта работы в размере 5%, следовало применить 2,5%, так как не предоставлены электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур за 2016 год и электронные копии актов оказанных услуг за 2017 год. Общая условная скидка 5,5 %. 2) ТОО «Самал-2003» в нарушение пункта 2 приложение 6 к конкурсной документации Правил, предоставил электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур на услугу «Уборку территории производственной базы ТОО «Шетпе-Көлік», оказанные услуги не аналогичные по закупаемым на конкурсе. Общая условная скидка 0 %. 3) ТОО «West Mangistau» в нарушение пункта 154 Правил, необоснованно присвоена соответствующая условная скидка за опыт работы в размере 0.7 %, должно было быть за опыт работ 0,5%.

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.