Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.07.2018 жылғы № 35553

"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 02.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150440011237, "Балқаш қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекеме 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
Рысбеков Серик Билялович

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 Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2591618-1 Текущий ремонт КГКП ДДУ "Ручеек" Лоттың № 19475877-ОК1 Работы по ремонту локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета критериев по опыту работ конкурсной комиссией к заявкам потенциальных поставщиков и обращения потенциального поставщика ТОО «Комплект - 5» от 20 июня 2018года №16984 (вх.№зт-К-1062) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел образования города Балхаш» 15.05.2018г. опубликовано объявление №2591618-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по текущий ремонт КГКП ДДУ "Ручеек". Согласно протоколу об итогах от 14 июня 2018 года №2299058 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО "NURASYL и К", ТОО "КОМПЛЕКТ-5", ТОО "Expo-Z" и ТОО "EuroPlastKz и заявка потенциального поставщика и ТОО "Алмас Строй Сервис" отклонена за несоответствие требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "NURASYL и К" занявшим второе место ТОО "КОМПЛЕКТ-5". Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "NURASYL и К" 10,4% в том числе за опыт работы-7,4%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "КОМПЛЕКТ-5" 5% в том числе за опыт работы-2%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "Expo-Z" 4% в том числе за опыт работы-1%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "EuroPlastKz 6,2% в том числе за опыт работы-3,2%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1% и ТОО "Алмас Строй Сервис" 1% за опыт 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. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае 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. 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 конкурсных заявок установлено следующее. В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок потенциального поставщика ТОО "КОМПЛЕКТ-5" 2%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) ТОО "КОМПЛЕКТ-5"на 3%. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика не установлены квалификационные требование о наличии материальных ресурсов. Тем самым в соответствии п.150 Правил отклонения потенциальных поставщиков по вышеуказанному основанию не допустимо. В этой связи, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Алмас Строй Сервис" по выше указанному основанию. С учетом изложенного, 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.
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

02.07.2018 года № 35553

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 150440011237, Государственное учреждение "Отдел образования города Балхаш" о нарушениях, выявленных 02.07.2018 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.

Заместитель руководителя
Рысбеков Серик Билялович

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" Рамазанулы Рустем в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2591618-1 Текущий ремонт КГКП ДДУ "Ручеек" № лота 19475877-ОК1 Работы по ремонту локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно произведенного мониторинга проводимых государственных закупок посредством веб-портала государственных закупок на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета критериев по опыту работ конкурсной комиссией к заявкам потенциальных поставщиков и обращения потенциального поставщика ТОО «Комплект - 5» от 20 июня 2018года №16984 (вх.№зт-К-1062) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ «Отдел образования города Балхаш» 15.05.2018г. опубликовано объявление №2591618-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по текущий ремонт КГКП ДДУ "Ручеек". Согласно протоколу об итогах от 14 июня 2018 года №2299058 заявки потенциальных поставщиков, допущенные к участию в конкурсе: ТОО "NURASYL и К", ТОО "КОМПЛЕКТ-5", ТОО "Expo-Z" и ТОО "EuroPlastKz и заявка потенциального поставщика и ТОО "Алмас Строй Сервис" отклонена за несоответствие требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Победителем указанных закупок определена заявка ТОО "NURASYL и К" занявшим второе место ТОО "КОМПЛЕКТ-5". Конкурсной комиссией произведен расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение потенциальных поставщиков следующим образом: ТОО "NURASYL и К" 10,4% в том числе за опыт работы-7,4%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "КОМПЛЕКТ-5" 5% в том числе за опыт работы-2%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "Expo-Z" 4% в том числе за опыт работы-1%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1%, ТОО "EuroPlastKz 6,2% в том числе за опыт работы-3,2%, соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту-2% и соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту-1% и ТОО "Алмас Строй Сервис" 1% за опыт 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. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае 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. 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 конкурсных заявок установлено следующее. В нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок потенциального поставщика ТОО "КОМПЛЕКТ-5" 2%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) ТОО "КОМПЛЕКТ-5"на 3%. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Произведенным контролем установлено, что в технической спецификации конкурсной документации заказчика не установлены квалификационные требование о наличии материальных ресурсов. Тем самым в соответствии п.150 Правил отклонения потенциальных поставщиков по вышеуказанному основанию не допустимо. В этой связи, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка потенциального поставщика ТОО "Алмас Строй Сервис" по выше указанному основанию. С учетом изложенного, 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.

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.