Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.07.2018 жылғы № 36990

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан 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 31.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007326, "Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобильдік жолдар бөлімі" 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2626460-1 Аудандық маңызы бар автомобильдік жолдарының орташа жөндеу жұмыстары Лоттың № 19719382-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Умаровым Т.Ж., в соответствии со ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г. проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №2626460-1 «Работы по среднему ремонту автомобильных дорог районного значения», на основании жалобы ТОО «Кадуцей-Тайынша» от 14.07.2018г. №18609, поступившее посредством веб-портала государственных закупок. Лот №19719382-ОК1 (116 059 062,50 тенге). Организатор – ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (далее - Учреждение), БИН 050140007326. Срок начала приема заявок – 29.05.2018г.; Срок окончания приема заявок – 13.06.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок – 27.06.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 02.07.2018г. Согласно протокола об итогах от 10.07.2018г. №2352196 конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: ТОО «Кокшетауавтодор», ТОО «ДЭУ - 29», ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «Новинтех», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Гавар Компани», ТОО «Қазақ жолы 2050». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «СК-Глобус», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «ДОСтрой», ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», ТОО «Қозыкөш», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «ВТВ-Тайынша». Победителем конкурса по данному лоту признан потенциальный поставщик ТОО «Кокшетауавтодор». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупок» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». При этом, в соответствии с п.3 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Кроме того, согласно п.11 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Так, согласно технической спецификации по лоту №19719382-ОК1, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусмотрено требование к потенциальному поставщику о наличии распределителя щебня и гравия. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН» в сведениях о квалификации по лоту №19719382-ОК1 не заявлен

распределитель щебня и гравия. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», потенциальный поставщик ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН» подлежал отклонению от участия в конкурсе по лоту №19719382-ОК1, как не соответствующий квалификационным требованиям. Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков: ТОО «Новинтех», ТОО «ДЭУ-29», ТОО «Гавар Компани», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Кокшетауавтодор» нарушений не установлено. 2. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. В соответствии с п.155 Правил «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». Согласно п.5 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, потенциальному поставщику ТОО «Новинтех» применена условная скидка за опыт работы в размере 2%, тогда как согласно представленных подтверждающих документов, опыт работы на рынке закупаемых работ, составил 2,4% - 2 года (2016г.- 3 объекта, 2017г.). Таким образом, в нарушение п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие у потенциального поставщика ТОО «Новинтех» опыта работы в размере 2%, тогда как условная скидка за опыт работы составляет 2,4%. Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Гавар Компани» применена условная скидка за опыт работы в размере 2,2%, тогда как должна составлять 2% - 1 год (2016г. (6 объектов); - ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» применена условная скидка за опыт работы в размере 8,6%, тогда как должна составлять 0% (не заявлены сведения о квалификации); - ТОО «ВТВ-Тайынша» применена условная скидка за опыт работы в размере 1%, тогда как должна составлять 0% (в сведениях о квалификации не заявлен опыт работы по среднему ремонту дорог); - ТОО «ДОСтрой» применена условная скидка за опыт работы в размере 1%, тогда как должна составлять 0% (не приложены подтверждающие документы (акты выполненных работ). Контролем обоснованности применения/не применения конкурсной комиссией критериев по опыту работы, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО «ДЭУ-29», ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «СК Глобус», ТОО «Қозыкөш» нарушений не установлено. Таким образом,

при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№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

31.07.2018 года № 36990

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской 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 050140007326, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 31.07.2018 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.

руководитель
Утаргазиева Злиха Турсынгалиевна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2626460-1 Работы по среднему ремонту автомобильных дорог районного значения № лота 19719382-ОК1 Работы по ремонту автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом-государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Умаровым Т.Ж., в соответствии со ст.30 Закона РК «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12.11.2015г. проведен камеральный контроль государственных закупок способом конкурса №2626460-1 «Работы по среднему ремонту автомобильных дорог районного значения», на основании жалобы ТОО «Кадуцей-Тайынша» от 14.07.2018г. №18609, поступившее посредством веб-портала государственных закупок. Лот №19719382-ОК1 (116 059 062,50 тенге). Организатор – ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (далее - Учреждение), БИН 050140007326. Срок начала приема заявок – 29.05.2018г.; Срок окончания приема заявок – 13.06.2018г.; Срок начала приема дополнения заявок – 27.06.2018г.; Срок окончания приема дополнения заявок – 02.07.2018г. Согласно протокола об итогах от 10.07.2018г. №2352196 конкурсной комиссией, приняты следующие решения: - допущены к участию в конкурсе: ТОО «Кокшетауавтодор», ТОО «ДЭУ - 29», ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «Новинтех», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Гавар Компани», ТОО «Қазақ жолы 2050». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «СК-Глобус», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «ДОСтрой», ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», ТОО «Қозыкөш», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «ВТВ-Тайынша». Победителем конкурса по данному лоту признан потенциальный поставщик ТОО «Кокшетауавтодор». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 6 «Неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика». Контролем обоснованности допуска вышеуказанных потенциальных поставщиков установлено, что согласно пп.4) п.1 ст.9 Закона РК «О государственных закупок» от 04.12.2015г. №434 (далее - Закон) «К потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг». При этом, в соответствии с п.3 Приложения 5 к конкурсной документации «Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов». Кроме того, согласно п.11 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться». Так, согласно технической спецификации по лоту №19719382-ОК1, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, предусмотрено требование к потенциальному поставщику о

наличии распределителя щебня и гравия. Однако, потенциальным поставщиком ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН» в сведениях о квалификации по лоту №19719382-ОК1 не заявлен распределитель щебня и гравия. На основании вышеизложенного, в соответствии с пп.1) п.150 Правил пп.2) п.442 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее – Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации», потенциальный поставщик ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН» подлежал отклонению от участия в конкурсе по лоту №19719382-ОК1, как не соответствующий квалификационным требованиям. Контролем обоснованности допуска потенциальных поставщиков: ТОО «Новинтех», ТОО «ДЭУ-29», ТОО «Гавар Компани», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Кокшетауавтодор» нарушений не установлено. 2. По профилю риска № 7 «Неприменение или неправомерное применение условных скидок». Контролем обоснованности применения конкурсной комиссией критериев, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальным поставщикам установлено следующее. В соответствии с п.155 Правил «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». Согласно п.5 примечаний Приложения 5 к конкурсной документации «В случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ». При этом, потенциальному поставщику ТОО «Новинтех» применена условная скидка за опыт работы в размере 2%, тогда как согласно представленных подтверждающих документов, опыт работы на рынке закупаемых работ, составил 2,4% - 2 года (2016г.- 3 объекта, 2017г.). Таким образом, в нарушение п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, конкурсной комиссией не верно применена условная скидка за наличие у потенциального поставщика ТОО «Новинтех» опыта работы в размере 2%, тогда как условная скидка за опыт работы составляет 2,4%. Аналогичные нарушения п.155 Правил и п.44 Конкурсной документации, допущены при расчете условной скидки за опыт работы следующим потенциальным поставщикам: - ТОО «Гавар Компани» применена условная скидка за опыт работы в размере 2,2%, тогда как должна составлять 2% - 1 год (2016г. (6 объектов); - ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» применена условная скидка за опыт работы в размере 8,6%, тогда как должна составлять 0% (не заявлены сведения о квалификации); - ТОО «ВТВ-Тайынша» применена условная скидка за опыт работы в размере 1%, тогда как должна составлять 0% (в сведениях о квалификации не заявлен опыт работы по среднему ремонту дорог); - ТОО «ДОСтрой» применена условная скидка за опыт работы в размере 1%, тогда как должна составлять 0% (не приложены подтверждающие документы (акты выполненных работ). Контролем обоснованности применения/не применения конкурсной комиссией критериев по опыту работы, влияющих, на конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиков ТОО «ДЭУ-29», ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «КАДУЦЕЙ -

ТАЙЫНША», ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «СК Глобус», ТОО «Қозыкөш» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, не повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

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

Профиль риска №6, Профиль риска №7

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