Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

31.07.2018 жылғы № 36989

"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 № 19719352-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 «Кокшетауавтодор» от 12.07.2018г. №18337, поступившее посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19719352-ОК1 (153 536 464,29 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 «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «Компания Best СтройПетропавловск», ТОО «Новинтех», ТОО «Гавар Компани», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «ДЭУ - 29». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», ТОО «Кокшетауавтодор», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «ВТВ-Тайынша», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «ДОСтрой», ТОО «СК Глобус», ТОО «Астана-питомник 2002». Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «Компания Best СтройПетропавловск». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Кокшетауавтодор» установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика отклонена от участия в конкурсе по лоту №19719352-ОК1, как не соответствующая квалификационным требованиям по причине «бульдозер не соответствует тех. требования 180 л.с.». Тогда как потенциальным поставщиком ТОО «Кокшетауавтодор» в сведениях о квалификации заявлен и документально подтвержден Бульдозер Т-170 (арендованный у ТОО «ВАН»), который соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации. Кроме того, аналогичную технику, а именно, Бульдозер Т-170 (ДЗ-171) в сведениях о квалификации по данному лоту заявили также потенциальные поставщики ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «Гавар Компани», ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «ДЭУ-29», ТОО «Новинтех» и т.д., которые были допущены конкурсной комиссией к участию в конкурсе. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка ТОО «Кокшетауавтодор» от участия в конкурсе по лоту №19719352-ОК1 по причине указанной в протоколе об итогах. Следует отметить, что допущенное нарушение предусмотрена административная ответственность ч.8 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным

законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Контролем обоснованности отклонения потенциальных поставщиков ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «ВТВ-Тайынша», ТОО «ДОСтрой», ТОО «СК Глобус» 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 «Компания Best СтройПетропавловск», 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» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

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

31.07.2018 года № 36989

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 19719352-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 «Кокшетауавтодор» от 12.07.2018г. №18337, поступившее посредством веб-портала государственных закупок. Лот № 19719352-ОК1 (153 536 464,29 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 «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «Компания Best СтройПетропавловск», ТОО «Новинтех», ТОО «Гавар Компани», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «ДЭУ - 29». - отклонены от участия в конкурсе: ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», ТОО «Кокшетауавтодор», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «ВТВ-Тайынша», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «ДОСтрой», ТОО «СК Глобус», ТОО «Астана-питомник 2002». Победителем конкурса признан потенциальный поставщик ТОО «Компания Best СтройПетропавловск». По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: 1. По профилю риска № 5 «Неправомерное отклонение заявки потенциального поставщика». Контролем обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Кокшетауавтодор» установлено, что конкурсная заявка потенциального поставщика отклонена от участия в конкурсе по лоту №19719352-ОК1, как не соответствующая квалификационным требованиям по причине «бульдозер не соответствует тех. требования 180 л.с.». Тогда как потенциальным поставщиком ТОО «Кокшетауавтодор» в сведениях о квалификации заявлен и документально подтвержден Бульдозер Т-170 (арендованный у ТОО «ВАН»), который соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации. Кроме того, аналогичную технику, а именно, Бульдозер Т-170 (ДЗ-171) в сведениях о квалификации по данному лоту заявили также потенциальные поставщики ТОО «КАДУЦЕЙ - ТАЙЫНША», ТОО «Қазақ жолы 2050», ТОО «Гавар Компани», ТОО «ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН», ТОО «ДЭУ-29», ТОО «Новинтех» и т.д., которые были допущены конкурсной комиссией к участию в конкурсе. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона конкурсной комиссией необоснованно отклонена заявка ТОО «Кокшетауавтодор» от участия в конкурсе по лоту №19719352-ОК1 по причине указанной в протоколе об итогах. Следует отметить, что допущенное нарушение предусмотрена административная ответственность ч.8 ст.207 КРКоАП «Признание потенциального поставщика и (или) привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) работ

либо услуг несоответствующими квалификационным требованиям и (или) требованиям конкурсной документации (аукционной документации) по основаниям, не предусмотренным законодательством Республики Казахстан о государственных закупках». Контролем обоснованности отклонения потенциальных поставщиков ТОО «Астана-питомник 2002», ТОО «ГОСЗАКУП ПрофиЦентр», ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ», ТОО «Кокше Агроинвест», ТОО «ВТВ-Тайынша», ТОО «ДОСтрой», ТОО «СК Глобус» 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 «Компания Best СтройПетропавловск», 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» нарушений не установлено. Таким образом, при проведении государственных закупок способом конкурса выявлены нарушения законодательства о государственных закупках, повлиявшие на итоги закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил. Одновременно разъясняем, что согласно ч.2 примечание ст.207 КРКоАП должностное лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля,

в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.
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.