Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

02.08.2018 жылғы № 37054

"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 02.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150440029696, "Саран каласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі,автомобиль жолдары және тұргын үй инспекциясы бөлімі" ММ 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қарағанды облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2683860-1 Саран қаласының автожолын қайта жаңарту (1 кезек) Саранская көшесі Лоттың № 20083085-ОК1 Работы по реконструкции автомобильной дороги камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили: ТОО "Р-С Металл Групп", ТОО "Сары-Арка Жолдары", ТОО "СЕрВИС НС" и ТОО "РИТМ". Согласно протоколу об итогах конкурса от 12.07.2018 года №2358575 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп". Согласно конкурсной документации организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы 2 (два) года. Контролем установлено, что согласно п.7.2 положительного заключения РГП «Госэкспертиза» №10-0093/18 от 15.06.2018г. по рабочему проекту «РП Карагандинская область, г.Сарань, Реконструкция автодорог города Сарань (1 очередь) улица Саранская» установлен II уровень ответственности (технически сложный). Вместе с тем установлено, что функциональное назначение предмета закупки объекта является прочее сооружение. Согласно пп1. п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). Согласно Примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ» Правил, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: 1. Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (далее – Правила №165): промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочие сооружения. 2. Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть

схожесть ранее выполненных работ по видам строительства в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон): так, выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичный предмету закупки. 3. Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил №165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос.экспертизы и пр.). В случаях отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или Правилах №165 – данный опыт не учитывается. Так при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие, которые должны соответствовать предмету закупки. Согласно п.54 ч.6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона, указаны подвиды деятельности для осуществления которой требуется наличие лицензии на строительно-монтажные работы по строительству автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения; основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными; основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок. В соответствии с пп.2 п.9 ч.2 Правил №165, указаны объекты II уровня ответственности (технически сложные): автомобильные дороги Iа (количеством полос дорожного движения менее 3 в каждом направлении), Iб, II, III категории и сооружения на них; улицы и дороги городов и сельских населенных пунктов, не указанные в подпункте 1 пункта 9, внутренние и внешние автомобильные дороги промышленных предприятий и сооружения на них (за исключением мостовых сооружений); объекты магистральной железнодорожной сети, реализуемые по отдельным проектам, а также подъездные и станционные пути; мостовые сооружения длиной менее 100 м (метров) на дорогах всех категорий. В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Р-С Металл Групп" в сведениях о квалификации заявлены следующие объекты по наличию опыта работы: 2017г. «Установка МАФ Капитальный ремонт и строительство», 2017г. «Капитальный ремонт и строительство». Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп" отсутствуют необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы (электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию) Вместе с тем согласно сведениям о квалификации ТОО "Р-С Металл Групп" вышеуказанные объекты по выполнению работ не соответствуют требованиям правил (функциональное назначение и отраслевая принадлежность объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их техническая сложность) Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации. Кроме того, согласно пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию - непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Так согласно п.148 Правил, не допускается приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от суммы, выделенной на конкурс (лот). В соответствии с п.114 Правил, потенциальный

поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора (единого организатора) либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Вместе с тем согласно Приложению 8 Правил, указана форма банковской гарантии, где предусмотрены подпись и печать гаранта. В ходе камерального контроля установлено, что на веб-портале государственных закупок потенциальным поставщиком ТОО "Р-С Металл Групп" представлена электронная банковская гарантия, которая не подтверждена электронной цифровой подписью банка выдавшего данную гарантию. Таким образом потенциальным поставщиком ТОО "Р-С Металл Групп" не внесено обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп", тогда как следовало отклонить как несоответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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:

№6 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

02.08.2018 года № 37054

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 150440029696, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани" о нарушениях, выявленных 02.08.2018 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 департамента
Кавкитаев Алмас Кескирович

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

Мной, ведущий специалист Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2683860-1 Реконструкция автодороги города Сарани (1 очередь) улица Саранская № лота 20083085-ОК1 Работы по реконструкции автомобильной дороги на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурсные заявки на участие в конкурсе представили: ТОО "Р-С Металл Групп", ТОО "Сары-Арка Жолдары", ТОО "СЕрВИС НС" и ТОО "РИТМ". Согласно протоколу об итогах конкурса от 12.07.2018 года №2358575 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсную заявку потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп". Согласно конкурсной документации организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы 2 (два) года. Контролем установлено, что согласно п.7.2 положительного заключения РГП «Госэкспертиза» №10-0093/18 от 15.06.2018г. по рабочему проекту «РП Карагандинская область, г.Сарань, Реконструкция автодорог города Сарань (1 очередь) улица Саранская» установлен II уровень ответственности (технически сложный). Вместе с тем установлено, что функциональное назначение предмета закупки объекта является прочее сооружение. Согласно пп1. п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила) потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующему основанию - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации). Согласно Примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ» Правил, в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Таким образом для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: 1. Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» (далее – Правила №165): промышленное (производственное), жилищно-гражданское

и прочие сооружения. 2. Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон): так, выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичный предмету закупки. 3. Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил №165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос.экспертизы и пр.). В случаях отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или Правилах №165 – данный опыт не учитывается. Так при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие, которые должны соответствовать предмету закупки. Согласно п.54 ч.6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона, указаны подвиды деятельности для осуществления которой требуется наличие лицензии на строительно-монтажные работы по строительству автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц общегородского значения непрерывного и регулируемого движения; основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными; основания и покрытия взлетно-посадочных полос аэродромов и вертолетных площадок. В соответствии с пп.2 п.9 ч.2 Правил №165, указаны объекты II уровня ответственности (технически сложные): автомобильные дороги Iа (количеством полос дорожного движения менее 3 в каждом направлении), Iб, II, III категории и сооружения на них; улицы и дороги городов и сельских населенных пунктов, не указанные в подпункте 1 пункта 9, внутренние и внешние автомобильные дороги промышленных предприятий и сооружения на них (за исключением мостовых сооружений); объекты магистральной железнодорожной сети, реализуемые по отдельным проектам, а также подъездные и станционные пути; мостовые сооружения длиной менее 100 м (метров) на дорогах всех категорий. В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Р-С Металл Групп" в сведениях о квалификации заявлены следующие объекты по наличию опыта работы: 2017г. «Установка МАФ Капитальный ремонт и строительство», 2017г. «Капитальный ремонт и строительство». Контролем установлено, что в составе конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп" отсутствуют необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии опыта работы (электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию) Вместе с тем согласно сведениям о квалификации ТОО "Р-С Металл Групп" вышеуказанные объекты по выполнению работ не соответствуют требованиям правил (функциональное назначение и отраслевая принадлежность объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их техническая сложность) Следовательно, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп" не соответствует квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых работ, наличие которых установлено в конкурсной документации. Кроме того, согласно пп.2 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующему основанию - непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и настоящих Правил. Так согласно п.148 Правил, не допускается приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации потенциальным поставщиками, не внесшими обеспечение заявки на участие в конкурсе либо внесшими его в размере менее ноль целых девяти десятых процента (0,9%) от

суммы, выделенной на конкурс (лот). В соответствии с п.114 Правил, потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет организатора (единого организатора) либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) банковскую гарантию на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Вместе с тем согласно Приложению 8 Правил, указана форма банковской гарантии, где предусмотрены подпись и печать гаранта. В ходе камерального контроля установлено, что на веб-портале государственных закупок потенциальным поставщиком ТОО "Р-С Металл Групп" представлена электронная банковская гарантия, которая не подтверждена электронной цифровой подписью банка выдавшего данную гарантию. Таким образом потенциальным поставщиком ТОО "Р-С Металл Групп" не внесено обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 27 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V, конкурсной комиссией неправомерно допущена к участию в конкурсе конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Р-С Металл Групп", тогда как следовало отклонить как несоответствующую квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. 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 №6

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