Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.08.2018 жылғы № 37556

"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 15.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 130940019782, "Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 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 Рамазанулы Рустем «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2670409-1 Алматы тас жолындағы жарықтандыруларды ауыстыру Лоттың № 20007889-ОК1 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения 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 отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциальных поставщиков ТОО «INNOVATION TEX» от 26 июля 2018года №41 (вх.№зт-З-1196) и ТОО «Светотехника Плюс» от 26 июля 2018года №155/07 (вх.№зт-А-1197) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" 15.06.2018г. опубликовано объявление №2670409-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по замени светильников по Алматинской трасе. Государственная закупка по лоту № 20007889-ОК1 признона несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик Согласно п.1 Примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации» Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Контролем установлено, что потенциальные поставщики ТОО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОТОР РС", ТОО "КАИ Стройсервис", ТОО "INNOVATION TEX" и ТОО "Астана Базис-А" обладают лицензией на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружного электроосвещения. Вместе с тем, согласно п.5 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. Таким образом потенциальными поставщиками ТОО "Нуржол тоқ сервис", ТОО "Энергоинженеринг", ТОО "INNOVATION TEX", ТОО "Almaty HT Construction" и ТОО "Астана Базис-А" подтверждено наличие материальных и трудовых ресурсов. Следовательно, отсутствуют основания для отклонения вышеуказанных потенциальных поставщиков по основанию несоответствия квалификационным требованиям. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Светотехника Плюс» соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОТОР РС", ТОО "КАИ Стройсервис", ТОО "INNOVATION TEX" и ТОО "Астана Базис-А" Также 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. 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 нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену заявки потенциального поставщика ТОО "INNOVATION TEX" на 6,4%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) на -13%. 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, №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

15.08.2018 года № 37556

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 130940019782, ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" о нарушениях, выявленных 15.08.2018 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" 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: 2670409-1 Замена светильников по Алматинской трасе № лота 20007889-OK1 Работы по обеспечению энергоэффективного освещения 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 отклонения конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков и обращения потенциальных поставщиков ТОО «INNOVATION TEX» от 26 июля 2018года №41 (вх.№зт-З-1196) и ТОО «Светотехника Плюс» от 26 июля 2018года №155/07 (вх.№зт-А-1197) установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" 15.06.2018г. опубликовано объявление №2670409-1 о проведении конкурса по государственным закупкам по замени светильников по Алматинской трасе. Государственная закупка по лоту № 20007889-OK1 признона несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик Согласно п.1 Примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации» Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему ремонту существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Контролем установлено, что потенциальные поставщики ТОО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОТОР РС", ТОО "КАИ Стройсервис", ТОО "INNOVATION TEX" и ТОО "Астана Базис-А" обладают лицензией на выполнение строительно-монтажных работ по устройству наружного электроосвещения. Вместе с тем, согласно п.5 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. Таким образом потенциальными поставщиками ТОО "Нуржол тоқ сервис", ТОО "Энергоинженеринг", ТОО "INNOVATION TEX", ТОО "Almaty HT Construction" и ТОО "Астана Базис-А" подтверждено наличие материальных и трудовых ресурсов. Следовательно, отсутствуют основания для отклонения вышеуказанных потенциальных поставщиков по основанию несоответствия квалификационным требованиям. В ходе камерального контроля установлено, что потенциальный поставщик ТОО «Светотехника Плюс» соответствует квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. На основании вышеизложенного, в нарушение статьи 27 Закона, конкурсной комиссией неправомерно отклонена конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОТОР РС", ТОО "КАИ Стройсервис", ТОО "INNOVATION TEX" и ТОО "Астана Базис-А" Также 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. 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 нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену заявки потенциального поставщика ТОО "INNOVATION TEX" на 6,4%, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсной заявки, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) на -13%. 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 №6, Профиль риска №7

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