Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

05.09.2018 жылғы № 38490

"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 05.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140010714, "Қарағанды қаласының құрылыс 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 №: 2681541-2 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Разработка ПСД по объекту «Строительство Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства» Лоттың № 19488874-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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 либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращения потенциального поставщика ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» от 16 августа 2018года №20394 установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Отдел строительства города Караганды" 04.07.2018г. опубликовано объявление №2681541-2 о проведении конкурса по государственным закупкам Проведение комплексной вневедомственной экспертизы. Заявки на участие в конкурсе предоставили: ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "АРБАКЕШ-АСТАНА", ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ", ТОО "Гео Нұр құрылыс", ТОО "ARIANT EXPERT", ТОО "Стандарт ОРД", ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" и ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" Согласно протоколу об итогах от 15 августа 2018 года №2437547 заявки потенциальных поставщиков, ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "АРБАКЕШ-АСТАНА", ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ", ТОО "ARIANT EXPERT", ТОО "Стандарт ОРД", ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" и ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" допущенные к участию в конкурсе и заявки потенциальных поставщиков ТОО "Гео Нұр құрылыс" и ТОО "Стандарт ОРД" отклонены. 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 нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ", тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсных

заявок потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ"на 13% Аналогичные нарушения установлены у следующих потенциальных поставщиков: ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "АРБАКЕШ-АСТАНА", ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ", ТОО "Гео Нұр құрылыс", ТОО "ARIANT EXPERT", ТОО "Стандарт ОРД" и ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО". Таким образам, конкурсной комиссией необходимо произвести расчет критериев по опыту работ, влияющих на конкурсное ценовое предложение вышеуказанных потенциальных поставщиков. В месте с тем, согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №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 в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом, согласно пункту 2 примечания приложения 6 к конкурсной документации Правил, 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. На основании изложенного, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, которые предусмотрены в конкурсной документации (технической спецификации). Вместе с тем, произведенным контролем установлено что, в конкурсной документации организатора государственных закупок установлены квалификационные требования к поставщикам. В соответствии с подпунктом 2) статьи 2 Закона, поставщик - это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; Таким образом, в конкурсной документации установлены квалификационные требования по материальным ресурсам к поставщику, который должен подтвердить указанные требования после заключения договор о государственных закупках. В этой связи, отклонение конкурсной комиссией потенциальных поставщиков по квалификационным требования, в том числе за несоответствие материальным ресурсам при подведении итогов указанных закупок недопустимо. 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

05.09.2018 года № 38490

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 060140010714, ГУ "Отдел строительства города Караганды" о нарушениях, выявленных 05.09.2018 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: 2681541-2 Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Разработка ПСД по объекту «Строительство Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства» № лота 19488874-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований 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 либо допуска конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, расчета условных скидок и обращения потенциального поставщика ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» от 16 августа 2018года №20394 установлено следующее. На веб-портале государственных закупок www.goszakup.gov.kz организатором ГУ "Отдел строительства города Караганды" 04.07.2018г. опубликовано объявление №2681541-2 о проведении конкурса по государственным закупкам Проведение комплексной вневедомственной экспертизы. Заявки на участие в конкурсе предоставили: ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "АРБАКЕШ-АСТАНА", ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ", ТОО "Гео Нұр құрылыс", ТОО "ARIANT EXPERT", ТОО "Стандарт ОРД", ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" и ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" Согласно протоколу об итогах от 15 августа 2018 года №2437547 заявки потенциальных поставщиков, ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "АРБАКЕШ-АСТАНА", ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ", ТОО "ARIANT EXPERT", ТОО "Стандарт ОРД", ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО" и ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ" допущенные к участию в конкурсе и заявки потенциальных поставщиков ТОО "Гео Нұр құрылыс" и ТОО "Стандарт ОРД" отклонены. 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 нарушение пункта 155 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно

уменьшила цену конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ", тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков, согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ) ТОО "ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ"на 13% Аналогичные нарушения установлены у следующих потенциальных поставщиков: ТОО "Экспертиза PRO", ТОО "АРБАКЕШ-АСТАНА", ТОО "ПРОЕКТЭКСПЕРТИЗАASTANA.KZ", ТОО "Гео Нұр құрылыс", ТОО "ARIANT EXPERT", ТОО "Стандарт ОРД" и ТОО "ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО". Таким образам, конкурсной комиссией необходимо произвести расчет критериев по опыту работ, влияющих на конкурсное ценовое предложение вышеуказанных потенциальных поставщиков. В месте с тем, согласно подпункту 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №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 в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. При этом, согласно пункту 2 примечания приложения 6 к конкурсной документации Правил, 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. На основании изложенного, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, которые предусмотрены в конкурсной документации (технической спецификации). Вместе с тем, произведенным контролем установлено что, в конкурсной документации организатора государственных закупок установлены квалификационные требования к поставщикам. В соответствии с подпунктом 2) статьи 2 Закона, поставщик - это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; Таким образом, в конкурсной документации установлены квалификационные требования по материальным ресурсам к поставщику, который должен подтвердить указанные требования после заключения договор о государственных закупках. В этой связи, отклонение конкурсной комиссией потенциальных поставщиков по квалификационным требования, в том числе за несоответствие материальным ресурсам при подведении итогов указанных закупок недопустимо. 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.