Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.11.2018 жылғы № 41071

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.11.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 101240000288, "Мойынқұм ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық 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 Департамента
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Главный специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бектенов Азат Талгатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2850071-1 2 лот бойынша конкурс Лоттың № 20988708-ОК1 Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Строй Продуктив» от 30.10.2018 года № 24393, ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» от 31.10.2018 года № 24449, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2850071-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы», по лотам № 20988691-ОК1 «Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в п.Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области» и № 20988708-ОК1 «Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту: Строительства водоснабжения и водозаборный сооружении сел Карабогет-Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области», на общую сумму 4 910 713 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 26.10.2018 года, конкурсной комиссией отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков по причине: - ТОО «Строй Продуктив» - «Установление факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: в приложении 5 Сведении о квалификации: в пп.6) п.4, в частности: Азатбеков Болатбек Женисбекович состоит в реестре (по состоянию последнего обновления 22.10.2018 года) в ТОО "СтройДевелопмент", в пп.9) п.4, в частности: Исабекова Залифя Хазиахметовна состоит в реестре (по состоянию последнего обновления 22.10.2018 года) в ТОО "KRAFT ENGINEERING" и в ТОО «Нұр Асар Құрылыс»; - ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» - «Установление факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: в приложении 5 Сведении о квалификации: в пп.2) п.4, в частности: Бахирева Оксана Георгиевна, не состоит в реестре (по состоянию последнего обновления 17.10.2018 года)». В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с п.15 примечания приложения 5 (Сведения о квалификации), 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. Также,

согласно разъяснения Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 24.04.2018 года № КВГА-5-13/3350, в целях единообразного применения норм законодательства о государственных закупках указано, что в соответствии с пп.2) и 24) ст.2 Закона, в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – 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. Вместе с тем, необходимо отметить, что участились случаи, когда Заказчики устанавливают требования к поставщикам, подразумевая потенциального поставщика. При этом, отклонение потенциальных поставщиков по причине несоответствия требованиям предъявляемых к поставщику, не правомерно. Контролем обоснованности отклонения вышеуказанных конкурсных заявок ТОО «Строй Продуктив» и ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» установлено, что организатором государственных закупок в конкурсной документации представлена техническая спецификация, где требование к потенциальному поставщику отсутствует, то есть, в технической спецификации представлены только требования к исполнителю договорных обязательств. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Строй Продуктив» и ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» соответствуют квалификационным требованиям и необоснованно отклонены от участия в конкурсе, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок. Кроме того, согласно протокола итогов, конкурсной комиссией всем конкурсным заявкам участвующих в конкурсе применены условные скидки в размере 10% - за наличие опыта работы, где указано, что все обладают 10 лет опыта работы. В соответствии с требованиями п.5 примечания приложения 5 (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Также, в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, 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 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. При правильном применений расчета условных скидок за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам ТОО «Expert opinion», ТОО «Строй Продуктив», ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» установлено следующее: - ТОО «Expert opinion» - 10 % (опыт работы 2 года, так как в Сведениях о квалификации указаны сведения о наличии опыта работ, с приложением подтверждающих документов, за 2017-2018 года); - ТОО «Строй Продуктив» - 10 % (опыт работы 3 года, так как в Сведениях о квалификации) указаны

сведения о наличии опыта работ, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2018 года); - ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» - 10 % (опыт работы 3 года, так как в Сведениях о квалификации) указаны сведения о наличии опыта работ, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2018 года). Вместе с тем, в соответствии с требованиями п.172 Правил осуществления государственных закупок, при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков. 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:

№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

16.11.2018 года № 41071

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской 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 101240000288, Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района" о нарушениях, выявленных 16.11.2018 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
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

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

Мной, Главный специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бектенов Азат Талгатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2850071-1 Конкурс по 2 лотам № лота 20988708-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. Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области КВГА МФ РК в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», пп.5) ст.16, ст.18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее – Закон), п.11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 (далее – Правила), рассмотрев обращения ТОО «Строй Продуктив» от 30.10.2018 года № 24393, ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» от 31.10.2018 года № 24449, изучены материалы государственных закупок способом открытого конкурса № 2850071-1 «Проведение комплексной вневедомственной экспертизы», по лотам № 20988691-ОК1 «Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в п.Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области» и № 20988708-ОК1 «Комплексная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту: Строительства водоснабжения и водозаборный сооружении сел Карабогет-Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области», на общую сумму 4 910 713 тенге, где выявлено следующее. Согласно протокола итогов от 26.10.2018 года, конкурсной комиссией отклонены от участия в конкурсе конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков по причине: - ТОО «Строй Продуктив» - «Установление факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: в приложении 5 Сведении о квалификации: в пп.6) п.4, в частности: Азатбеков Болатбек Женисбекович состоит в реестре (по состоянию последнего обновления 22.10.2018 года) в ТОО "СтройДевелопмент", в пп.9) п.4, в частности: Исабекова Залифя Хазиахметовна состоит в реестре (по состоянию последнего обновления 22.10.2018 года) в ТОО "KRAFT ENGINEERING" и в ТОО «Нұр Асар Құрылыс»; - ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» - «Установление факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям: в приложении 5 Сведении о квалификации: в пп.2) п.4, в частности: Бахирева Оксана Георгиевна, не состоит в реестре (по состоянию последнего обновления 17.10.2018 года)». В соответствии с п.85-1 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. В соответствии с п.15 примечания приложения 5 (Сведения о квалификации), 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. Также, согласно разъяснения Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан от 24.04.2018 года № КВГА-5-13/3350, в целях единообразного применения норм законодательства о государственных закупках указано, что в соответствии с пп.2) и 24) ст.2 Закона, в настоящем Законе используются следующие основные понятия: 2) потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, может являться потенциальным поставщиком в случае приобретения заказчиками жилища, принадлежащего на праве частной собственности такому физическому лицу; 24) поставщик – 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. Вместе с тем, необходимо отметить, что участились случаи, когда Заказчики устанавливают требования к поставщикам, подразумевая потенциального поставщика. При этом, отклонение потенциальных поставщиков по причине несоответствия требованиям предъявляемых к поставщику, не правомерно. Контролем обоснованности отклонения вышеуказанных конкурсных заявок ТОО «Строй Продуктив» и ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» установлено, что организатором государственных закупок в конкурсной документации представлена техническая спецификация, где требование к потенциальному поставщику отсутствует, то есть, в технической спецификации представлены только требования к исполнителю договорных обязательств. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «Строй Продуктив» и ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» соответствуют квалификационным требованиям и необоснованно отклонены от участия в конкурсе, в нарушение пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок. Кроме того, согласно протокола итогов, конкурсной комиссией всем конкурсным заявкам участвующих в конкурсе применены условные скидки в размере 10% - за наличие опыта работы, где указано, что все обладают 10 лет опыта работы. В соответствии с требованиями п.5 примечания приложения 5 (Сведения о квалификации), в случае, если предметом конкурса являются иные виды работ, не связанные со строительством, документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ. Также, в соответствии с п.155 Правил осуществления государственных закупок, 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 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. При правильном применений расчета условных скидок за наличие опыта работы к потенциальным поставщикам ТОО «Expert opinion», ТОО «Строй Продуктив», ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» установлено следующее: - ТОО «Expert opinion» - 10 % (опыт работы 2 года, так как в Сведениях о квалификации указаны сведения о наличии опыта работ, с приложением подтверждающих документов, за 2017-2018 года); - ТОО «Строй

Продуктив» - 10 % (опыт работы 3 года, так как в Сведениях о квалификации) указаны сведения о наличии опыта работ, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2018 года); - ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» - 10 % (опыт работы 3 года, так как в Сведениях о квалификации) указаны сведения о наличии опыта работ, с приложением подтверждающих документов, за 2016-2018 года). Вместе с тем, в соответствии с требованиями п.172 Правил осуществления государственных закупок, при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе по схожим видам товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем (участником конкурса, занявшим по итогам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений второе место) признается участник конкурса, заявка на участие в конкурсе которого, поступила ранее заявок на участие в конкурсе других потенциальных поставщиков. 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 №5, Профиль риска №7

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