Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.12.2018 жылғы № 41705

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы 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 10.12.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030240001931, "Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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
Ботанов Нариман Манапович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главным специалистом "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Шарипов Куаныш Канатович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2871551-1 Көшені жарықтандырушы жәй шамдарды светодиодтыға ауыстыру Лоттың № 16115078-ОК3 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что на основании обращений ТОО «Құлан.KZ» от 19 ноября 2018 года №25259, ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» от 20 ноября 2018 года №25206, ТОО «Айбын» от 21 ноября 2018 года №25422, ТОО «КАЛИС» от 22 ноября 2018 года №25448, ТОО «Құлан.KZ» от 23 ноября 2018 года №25510, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на электронный конкурс №2871551-1 «Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные» осуществленного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» (далее – Организатор), по итогам которого установлено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок. Изучением материалов конкурса установлено, что Организатором установлено квалификационное требование об обладании соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Так, согласно протоколу об итогах от 16 ноября 2018 года №2585496 конкурсная заявка ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» отклонена от участия в конкурсе по причине «п.п. 1 п.6 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г., п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Постановлением Правительства РК №648 от 04.12.2015г. несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации отсутствует электромонтер КПиА в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет, инженер-энергетик в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет с приложением подтверждающих документов». Изучением материалов конкурсной заявки ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» установлено, что в составе конкурсной заявки содержатся документы подтверждающие наличие электромонтера КПиА в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет, инженера-энергетика в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет. Таким образом, отклонение конкурсной заявки ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» по причине отсутствия трудовых ресурсов является неправомерным. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах конкурсные заявки потенциальных поставщиков Филиал ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган и ТОО «Айбын» допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным

требованиям. Изучением установлено, что в приложении 5 к конкурсной документации Филиала ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган не заявлены соответствующие материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Также, в составе конкурсной заявки ТОО «Айбын» содержатся документы подтверждающие наличие автогидроподъемников в количестве 3 единиц. Однако изучением технического паспорта автовышки Dongfeng с государственным номером 420 AR05 установлено, что высота подъема составляет 14 метров, тогда как согласно требованиям конкурсной документации требуется наличие автогидроподъемников в количестве 3 единиц с высотой подъема от 15 до 22 метров. Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря №648 (далее - Правила), конкурсные заявки потенциальных поставщиков Филиал ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган и ТОО «Айбын» признаются не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с пунктом 157 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Вместе с тем, в соответствии с пунктом 158 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением материалов конкурсных заявок потенциальных поставщиков принимавших участие в данном конкурсе установлено, что применение условных скидок за наличие сертификатов предусмотренных пунктами 157, 158 Правил является неправомерным: 1) У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих»; 2) ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ»; 3) Филиал ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган; 4) ТОО Строительная фирма «ТАЛАНТ»; 5) ТОО «СК Акцент»; 6) ТОО «КАЛИС». В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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

10.12.2018 года № 41705

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской 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 030240001931, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" о нарушениях, выявленных 10.12.2018 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
Ботанов Нариман Манапович

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

Мной, главным специалистом РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Шарипов Куаныш Канатович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2871551-1 Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные № лота 16115078-ОК3 Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области (далее – Департамент) сообщает, что на основании обращений ТОО «Құлан.KZ» от 19 ноября 2018 года №25259, ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» от 20 ноября 2018 года №25206, ТОО «Айбын» от 21 ноября 2018 года №25422, ТОО «КАЛИС» от 22 ноября 2018 года №25448, ТОО «Құлан.KZ» от 23 ноября 2018 года №25510, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль на электронный конкурс №2871551-1 «Замена обычных светильников уличного освещения на светодиодные» осуществленного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган» (далее – Организатор), по итогам которого установлено следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК «О государственных закупках» (далее - Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Требование подпункта 5) настоящего пункта устанавливается в соответствии с критериями, определяемыми правилами осуществления государственных закупок. Изучением материалов конкурса установлено, что Организатором установлено квалификационное требование об обладании соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Так, согласно протоколу об итогах от 16 ноября 2018 года №2585496 конкурсная заявка ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» отклонена от участия в конкурсе по причине «п.п. 1 п.6 ст.27 Закона РК «О государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г., п.п.1 п.150 «Правила осуществления государственных закупок» утвержденный Постановлением Правительства РК №648 от 04.12.2015г. несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации отсутствует электромонтер КПиА в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет, инженер-энергетик в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет с приложением подтверждающих документов». Изучением материалов конкурсной заявки ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» установлено, что в составе конкурсной заявки содержатся документы подтверждающие наличие электромонтера КПиА в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет, инженера-энергетика в кол-ве 1 ед. со стажем работы не менее 5 лет. Таким образом, отклонение конкурсной заявки ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ» по причине отсутствия трудовых ресурсов является неправомерным. Вместе с тем, согласно протоколу об итогах конкурсные заявки потенциальных поставщиков Филиал ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган и

ТОО «Айбын» допущены к участию в конкурсе как соответствующие квалификационным требованиям. Изучением установлено, что в приложении 5 к конкурсной документации Филиала ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган не заявлены соответствующие материальные и трудовые ресурсы, достаточные для исполнения обязательств по договору о государственных закупках работ. Также, в составе конкурсной заявки ТОО «Айбын» содержатся документы подтверждающие наличие автогидроподъемников в количестве 3 единиц. Однако изучением технического паспорта автовышки Dongfeng с государственным номером 420 AR05 установлено, что высота подъема составляет 14 метров, тогда как согласно требованиям конкурсной документации требуется наличие автогидроподъемников в количестве 3 единиц с высотой подъема от 15 до 22 метров. Таким образом, в соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря №648 (далее - Правила), конкурсные заявки потенциальных поставщиков Филиал ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган и ТОО «Айбын» признаются не соответствующими квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. В соответствии с пунктом 157 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному или международному стандарту, выданному производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг органами по сертификации, аккредитованными органом по аккредитации, или международными организациями по аккредитации, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%). Вместе с тем, в соответствии с пунктом 158 Правил при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1%). Изучением материалов конкурсных заявок потенциальных поставщиков принимавших участие в данном конкурсе установлено, что применение условных скидок за наличие сертификатов предусмотренных пунктами 157, 158 Правил является неправомерным: 1) У-е «Алматинское учебно-производственное предприятие N 3» Общественного объединения «Казахское общество глухих»; 2) ТОО «РМС-ИМПЕРИЯ»; 3) Филиал ТОО «Стройком Астана» в городе Талдыкорган; 4) ТОО Строительная фирма «ТАЛАНТ»; 5) ТОО «СК Акцент»; 6) ТОО «КАЛИС». В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения уведомления Департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования, предусмотренные Законом «О государственном аудите и финансовом контроле» и Кодексом РК «Об административных нарушениях».

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.