Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

04.04.2019 жылғы № 710000000-4-5-57132

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" 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 04.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990640001221, "Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мырзахметов Алмат Сапаралиевич «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3026727-1 Түркістан қаласы, Шорнақ ауылдық округінде «Р-41» каналын күрделі жөндеу Лоттың № 23278000-ОК1 Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.174 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования), более чем на десять процентов. Согласно п.178-1 Правил осуществления государственных закупок, случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жигита», ТОО «Спец Тех-1» подлежали отклонению от участия в конкурсе, в связи с предоставлением демпинговой цены. Согласно протоколу об итогах от 11.03.2019г. конкурсной комиссией отклонены заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО "Акмешит-Мелиоратор " - «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии; Организация должна иметь в наличии строительную испытательную лабораторию. Отсутствует аккредитованная лаборатория таможенного союза. Так как затраты на испытания заложены в локальных сметах потенциального подрядчика. Организация должна иметь в наличии аккредитованную грунтовую лабораторию. При производстве работ, генподрядчику производить геодезический контроль, отчет предоставлять техническому надзору, авторскому надзору и заказчику. После выигрыша тендера потенциальному поставщику предоставить все оригиналы документов ответственных лиц, работающих в штате (аттестат главного инженера и т.д.) согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». На объект должны быть допущены аттестованные специалисты, работающие в штате. В случае выяснения подложности документов будут приняты меры, включение в реестр недобросовестных поставщиков ;». ТОО «Қуат - құрылыс» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. сведения о субподрядчиков по выполнению работ приложение 10 не предоставлен; отсутствует сведение о квалификации приложение 5 у субподряда ТОО Казстройлаб, отсутствует справка о налоговой задолженности у субподряда;; ТОО «Жигита» потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям, не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. ТОО «Спец Тех-1» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и

трудовыми ресурсами, не предоставлено: не соответствует сведение о квалификации приложение 5. - в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. Отсутствует сведения о квалификации на субподряда ТОО «Ел стандарт», отсутствует приложение 10 сведение о выполненных работ на ТОО «Нурдаулет» и на ТОО «Ел стандарт»; ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. ТОО «Әділ-Құрылыс и К» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: Отсутствует виды лицензии у потенциального поставщика: Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: - Гидротехническими и мелиоративными сооружениями; ТОО «БаяндыҚұрылыс» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: сведение о квалификации приложение 5 не правильно заполнено. в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии.; ТОО "Құрылыс" Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: сведение о квалификации приложение 5 не подписан соисполнителями; сведения о субподрядчиков по выполнению работ приложение 10 не предоставлен;; ТОО "Спец Тех-1" Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: не соответствует сведение о квалификации приложение 5. - в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. Отсутствует сведения о квалификации на субподряда ТОО «Ел стандарт», отсутствует приложение 10 сведение о выполненных работ на ТОО «Нурдаулет» и на ТОО «Ел стандарт»;; Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон). Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок, подтверждающим документом обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков необоснованно отклонены конкурсной комиссией от участия в конкурсе по основаниям, указанным в протоколе об итогах, так как их заявки представлены в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации и имеются лицензии соответствующей категории. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

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

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

04.04.2019 года № 710000000-4-5-57132

Республиканское государственное учреждение "Комитет 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 990640001221, ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области" о нарушениях, выявленных 04.04.2019 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.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

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

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мырзахметов Алмат Сапаралиевич в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3026727-1 Капитальный ремонт канала «Р-41» в сельском округе Шорнак г. Туркестан № лота 23278000-ОК1 Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов) на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.174 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее – Правила осуществления государственных закупок), цена заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены, указанной в технико-экономическом обосновании (для разработки проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (технической документации, предназначенной для среднего ремонта существующих автомобильных дорог общего пользования), более чем на десять процентов. Согласно п.178-1 Правил осуществления государственных закупок, случаях, предусмотренных пунктами 174 – 176 настоящих Правил представление демпинговых цен не допускается. Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Жигита», ТОО «Спец Тех-1» подлежали отклонению от участия в конкурсе, в связи с предоставлением демпинговой цены. Согласно протоколу об итогах от 11.03.2019г. конкурсной комиссией отклонены заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО "Акмешит-Мелиоратор " - «Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии; Организация должна иметь в наличии строительную испытательную лабораторию. Отсутствует аккредитованная лаборатория таможенного союза. Так как затраты на испытания заложены в локальных сметах потенциального подрядчика. Организация должна иметь в наличии аккредитованную грунтовую лабораторию. При производстве работ, генподрядчику производить геодезический контроль, отчет предоставлять техническому надзору, авторскому надзору и заказчику. После выигрыша тендера потенциальному поставщику предоставить все оригиналы документов ответственных лиц, работающих в штате (аттестат главного инженера и т.д.) согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». На объект должны быть допущены аттестованные специалисты, работающие в штате. В случае выяснения подложности документов будут приняты меры, включение в реестр недобросовестных поставщиков ;». ТОО «Қуат - құрылыс» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. сведения о субподрядчиков по выполнению работ приложение 10 не предоставлен; отсутствует сведение о квалификации приложение 5 у субподряда ТОО Казстройлаб, отсутствует справка о налоговой задолженности у субподряда;; ТОО «Жигита» потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям, не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. ТОО «Спец Тех-1» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным

требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: не соответствует сведение о квалификации приложение 5. - в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. Отсутствует сведения о квалификации на субподряда ТОО «Ел стандарт», отсутствует приложение 10 сведение о выполненных работ на ТОО «Нурдаулет» и на ТОО «Ел стандарт»; ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. ТОО «Әділ-Құрылыс и К» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: Отсутствует виды лицензии у потенциального поставщика: Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: - Гидротехническими и мелиоративными сооружениями; ТОО «БаяндыҚұрылыс» Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: сведение о квалификации приложение 5 не правильно заполнено. в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии.; ТОО "Құрылыс" Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям не предоставлено: сведение о квалификации приложение 5 не подписан соисполнителями; сведения о субподрядчиков по выполнению работ приложение 10 не предоставлен;; ТОО "Спец Тех-1" Потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, не предоставлено: не соответствует сведение о квалификации приложение 5. - в лицензии потенциального поставщика отсутствует подвиды деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии. Отсутствует сведения о квалификации на субподряда ТОО «Ел стандарт», отсутствует приложение 10 сведение о выполненных работ на ТОО «Нурдаулет» и на ТОО «Ел стандарт»;; Согласно п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, требованиям конкурсной документации и имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434 (далее – Закон). Согласно п. 85-1 Правил осуществления государственных закупок, подтверждающим документом обладание потенциальным поставщиком материальными и трудовыми ресурсами, является соответствующее разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. Таким образом, в нарушение п.150 Правил осуществления государственных закупок, заявки вышеуказанных потенциальных поставщиков необоснованно отклонены конкурсной комиссией от участия в конкурсе по основаниям, указанным в протоколе об итогах, так как их заявки представлены в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации и имеются лицензии соответствующей категории. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

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