Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

09.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-57898

"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 09.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 141240027811, "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" 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.

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 Аширбеков Чингиз Саятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3028303-1 Фонтандарды ағымдағы күтіп ұстау және қызмет көрсету Лоттың № 22444093-ОК1 Фонтандарды ұстау/жөндеу/консервациялау бойынша қызмет көрсетулер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3028303-1 «Текущий ремонт, консервация и содержание фонтанов» на основании жалобы ТОО "Астана-Сантехсервис-С" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот №22444093-ОК1 на сумму 196 428 571 тенге. Согласно протоколу об итогах конкурса от 14.03.2019 года №2842500 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана-Сантехсервис-С" и ТОО "ALTYN SYSTEMS". Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); - являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; - не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; -обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; -наличие опыта работы. В соответствии с п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Также согласно ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: - непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; - установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; - установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии с п.85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения

обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно Примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ» Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с пп.10 п.3 Правил, электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью заявителя или лица, обладающего полномочиями на удостоверение данного документа, либо уполномоченного работника центра обслуживания населения, на основании письменного согласия получателя государственной услуги, данного в момент его личного присутствия. Камеральным контролем установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация» организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных в том числе: "самосвал грузоподъемностью не менее 10 тонн в количестве не менее 1 единицы. Вакуумная машина с размерами объемом цистерны от 3,25 м до 3,75 м3 в количестве не менее 1 единицы, илососная машина с объемом цистерны 7 м3 в количестве не менее 1 единицы. Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием в количестве не менее 1 единицы. Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5м3, ширина щетки не менее 2,2м подача давления 50 бар в количестве не менее 1 единицы. Погрузчик фронтальный объем ковша не менее 1,7м3 в количестве не менее 1 единиц. Машина коммунальная строительная многоцелевая объем ковша не менее 0.463 м3 в количестве не менее 1 единиц." В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, установлено, что потенциальные поставщики АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана-Сантехсервис-С" и ТОО "ALTYN SYSTEMS" не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так вышеназванными потенциальными поставщиками заявлены материальные ресурсы и представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы, которые не подтверждают соответствие техническим характеристикам, требуемым в конкурсной документации. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 10 Закона, а также п.150 Правил, конкурсной комиссией следовало отклонить конкурсные заявки потенциальных поставщиков АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана-Сантехсервис-С" и ТОО "ALTYN SYSTEMS", как несоответствующих квалификационным требованиям. Также согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия, произвела расчет процентных влияний на условную цену конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Астана-Сантехсервис-С" – 0%. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Так согласно Приложению 6 к конкурсной документации, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок

установлено следующее. ТОО "Астана-Сантехсервис-С" В сведениях о квалификации потенциальным поставщиком заявлено наличие опыта работы за 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 годы и в составе конкурсной заявки представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии аналогичного опыта работы на рынке закупаемых услуг. Таким образом, в нарушение пункта 154 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ, сертификатов системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества) конкурсных заявок ТОО "Астана-Сантехсервис-С" – 2,5%. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6, №7. 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:

№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

09.04.2019 года № 710000000-4-6/7-57898

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 141240027811, Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" о нарушениях, выявленных 09.04.2019 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" Аширбеков Чингиз Саятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3028303-1 Текущий ремонт, консервация и содержание фонтанов № лота 22444093-ОК1 Услуги по содержанию/ремонту/консервации фонтанов на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, экспертом Управления Центра рассмотрения жалоб Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Аширбековым Ч.С., в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3028303-1 «Текущий ремонт, консервация и содержание фонтанов» на основании жалобы ТОО "Астана-Сантехсервис-С" посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Лот №22444093-ОК1 на сумму 196 428 571 тенге. Согласно протоколу об итогах конкурса от 14.03.2019 года №2842500 конкурсная комиссия допустила к участию в конкурсе конкурсные заявки потенциальных поставщиков АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана-Сантехсервис-С" и ТОО "ALTYN SYSTEMS". Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закон), к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); - являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; - не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; -обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; -наличие опыта работы. В соответствии с п.3 ст.9 Закона, потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет организатору государственных закупок соответствующие документы, предусмотренные правилами осуществления государственных закупок. Также согласно ст.10 Закона, потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: - непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; - установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям; - установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям. В соответствии с пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №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 по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. В соответствии

с п.85-1 Правил, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Согласно Примечаний Приложения 5 «Сведения о квалификации Поставщика при закупках работ» Правил, предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В соответствии с пп.10 п.3 Правил, электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью заявителя или лица, обладающего полномочиями на удостоверение данного документа, либо уполномоченного работника центра обслуживания населения, на основании письменного согласия получателя государственной услуги, данного в момент его личного присутствия. Камеральным контролем установлено, что в Приложении 2 «Техническая спецификация» организатором государственной закупки установлены квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия материальных в том числе: "самосвал грузоподъемностью не менее 10 тонн в количестве не менее 1 единицы. Вакуумная машина с размерами объемом цистерны от 3,25 м до 3,75 м3 в количестве не менее 1 единицы, илососная машина с объемом цистерны 7 м3 в количестве не менее 1 единицы. Трактор мощностью двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием в количестве не менее 1 единицы. Универсально коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5м3, ширина щетки не менее 2,2м подача давления 50 бар в количестве не менее 1 единицы. Погрузчик фронтальный объем ковша не менее 1,7м3 в количестве не менее 1 единиц. Машина коммунальная строительная многоцелевая объем ковша не менее 0.463 м3 в количестве не менее 1 единиц." В ходе камерального контроля конкурсных заявок потенциальных поставщиков на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, установлено, что потенциальные поставщики АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана-Сантехсервис-С" и ТОО "ALTYN SYSTEMS" не соответствуют квалификационным требованиям в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Так вышеназванными потенциальными поставщиками заявлены материальные ресурсы и представлены электронные копии подтверждающих документов на материальные ресурсы, которые не подтверждают соответствие техническим характеристикам, требуемым в конкурсной документации. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 10 Закона, а также п.150 Правил, конкурсной комиссией следовало отклонить конкурсные заявки потенциальных поставщиков АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана-Сантехсервис-С" и ТОО "ALTYN SYSTEMS", как несоответствующих квалификационным требованиям. Также согласно протоколу об итогах, конкурсная комиссия, произвела расчет процентных влияний на условную цену конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Астана-Сантехсервис-С" – 0%. В соответствии с п.154 Правил осуществления государственных закупок, утвержденные приказом Министра Финансов Республики Казахстан от 11.12.2015г. №648 (далее - Правила), конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, услуг, но не более пяти процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не превышает пять процентов. Процентное влияние на условную цену за наличие опыта работы на рынке закупаемых товаров и услуг определяется в соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации. Так согласно Приложению 6 к конкурсной документации, в случае если наличие опыта оказания услуг не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку. Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур. В ходе камерального контроля на предмет соблюдения

требований законодательства о государственных закупок в части расчета условных скидок установлено следующее. ТОО "Астана-Сантехсервис-С" В сведениях о квалификации потенциальным поставщиком заявлено наличие опыта работы за 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 годы и в составе конкурсной заявки представлены необходимые электронные копии подтверждающих документов о наличии аналогичного опыта работы на рынке закупаемых услуг. Таким образом, в нарушение пункта 154 Правил, конкурсная комиссия неправильно произвела расчет и условно уменьшила цену конкурсных заявок, тогда как следовало условно уменьшить цену конкурсных заявок потенциальных поставщиков согласно сведениям о квалификации и подтверждающим документам (электронные копии актов приемки выполненных работ, сертификатов системы экологического менеджмента и системы менеджмента качества) конкурсных заявок ТОО "Астана-Сантехсервис-С" – 2,5%. Установленные нарушения подпадают под профиль риска № 6, №7. 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 №6, Профиль риска №7

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