Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.04.2019 жылғы № 710000000-4-6/7-60848

"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 23.04.2019 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140440014725, "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу 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 Умаров Толеген Жаньвекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 3037939-1 «Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінде 100 төсек орнына арналған орталық аудандық аурухана салу» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету Лоттың № 22727617-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Карсаковым О.Д. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3037939-1 «Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центральной районной больницы на 100 коек в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»» (89 948 734 тенге) на основании жалобы ТОО «СК Энерго-OIL» от 03.04.2019г. № 38019, №36827, ТОО «СтандартСтройСервис» от 08.04.2019 г. №36814 поступившим посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4 примечания Приложения 6 «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года». Так, Организатором, в конкурсной документации установлены требования к потенциальным поставщикам «Иметь в своем составе аттестованных экспертов в количестве:1) техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкций 2) техническому надзору в части инженерных сетей 3) техническому надзору в части технологического оборудования. Рекомендуемые эксперты должны иметь стаж работы 3 года», однако, в вашей приложенной конкурсной заявке отсутствует подтверждающий документ подтверждающий стаж рабочего П.Скурихина. Касательно подтверждающий стаж работы на заявленных экспертов Қайыров С.Н., Туреходжаев Б.Т. были приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 соответствующим квалификационным требованиям. Таким образом, из трех заявленных экспертов документально подтверждено только 2 эксперта. Тем самым, отклонение Организатором не подтвердивший опыт работы экспертов необоснованно. В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Кроме того, в соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных

приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Так, выявлены нарушение по предоставлению ТОО «СК-Энерго OIL недостоверной информации Приложение 10 Сведения о субподрядчиках по выполнению работ соисполнителях при оказании услуг на участие в конкурсе на основании обращении №36814 от 08.04.2019 года ТОО «СтандартСтройСервис LTD». Так потенциальный поставщик сообщает что «ТОО «СтандартСтройСервис LTD» не предоставлял для ТОО «СК-Энерго OIL» Приложение 6 «Сведение о квалификаций», Приложение 10 «Сведение о субподрядчиках по выполнению работ соисполнителях при оказании услуг» на участие в открытом конкурсе № 3037939-1, Лот №22727617-ОК1». Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «СК Энерго-OIL», подлежал отклонению как не соответствующей квалификационным. Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг», ТОО «DS&V», ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг», ТОО «Достар Строй Групп», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Крез-Сервис», ТОО «Best Smart Service KZ», ТОО «Жақап-Табын», ТОО «SM ORDA GRUPP» нарушений не установлено. В нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией применены относительные значения критериев за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СК-Энерго OIL» в размере 0%, тогда как согласно заявленных в Приложении 5 к конкурсной документации объёмов оказанных услуг и представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых услуг в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы должна составлять 2% - 4 лет, так как, потенциальным поставщиком в подтверждение опыта работы приложены подтверждающие документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Вместе с тем, в нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие 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. А также в нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Тогда как, потенциальным поставщиком ТОО «СК-Энерго Oil» в конкурной заявке приложены действующие сертификаты соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента. По итогам камерального контроля будут применены меры в с Правилами камерального контроля. Установленное нарушение подпадает под профиля 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

23.04.2019 года № 710000000-4-6/7-60848

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 140440014725, ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области" о нарушениях, выявленных 23.04.2019 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" Умаров Толеген Жаньвекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 3037939-1 Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центральной районной больницы на 100 коек в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области» № лота 22727617-ОК1 Услуги по авторскому/техническому надзору на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом отдела камерального контроля Департамента внутреннего государственного аудита по Северо-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан Карсаковым О.Д. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса № 3037939-1 «Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центральной районной больницы на 100 коек в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»» (89 948 734 тенге) на основании жалобы ТОО «СК Энерго-OIL» от 03.04.2019г. № 38019, №36827, ТОО «СтандартСтройСервис» от 08.04.2019 г. №36814 поступившим посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Согласно п.4 примечания Приложения 6 «В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим стаж работника является электронная копия выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносов или сведений из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях и один из документов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года». Так, Организатором, в конкурсной документации установлены требования к потенциальным поставщикам «Иметь в своем составе аттестованных экспертов в количестве:1) техническому надзору в части несущих и ограждающих конструкций 2) техническому надзору в части инженерных сетей 3) техническому надзору в части технологического оборудования. Рекомендуемые эксперты должны иметь стаж работы 3 года», однако, в вашей приложенной конкурсной заявке отсутствует подтверждающий документ подтверждающий стаж рабочего П.Скурихина. Касательно подтверждающий стаж работы на заявленных экспертов Қайыров С.Н., Туреходжаев Б.Т. были приложены документы согласно п.4 примечания Приложения 6 соответствующим квалификационным требованиям. Таким образом, из трех заявленных экспертов документально подтверждено только 2 эксперта. Тем самым, отклонение Организатором не подтвердивший опыт работы экспертов необоснованно. В соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Кроме того, в

соответствии с пп.2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11.12.2015г. №648 (далее-Правила) «Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), согласно приложению 10 к конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей)». Так, выявлены нарушение по предоставлению ТОО «СК-Энерго OIL недостоверной информации Приложение 10 Сведения о субподрядчиках по выполнению работ соисполнителях при оказании услуг на участие в конкурсе на основании обращении №36814 от 08.04.2019 года ТОО «СтандартСтройСервис LTD». Так потенциальный поставщик сообщает что «ТОО «СтандартСтройСервис LTD» не предоставлял для ТОО «СК-Энерго OIL» Приложение 6 «Сведение о квалификаций», Приложение 10 «Сведение о субподрядчиках по выполнению работ соисполнителях при оказании услуг» на участие в открытом конкурсе № 3037939-1, Лот №22727617-ОК1». Таким образом, потенциальный поставщик ТОО «СК Энерго-OIL», подлежал отклонению как не соответствующей квалификационным. Проверкой обоснованности отклонения потенциального поставщика ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг», ТОО «DS&V», ТОО «ҚАЙМАР Инжиниринг», ТОО «Достар Строй Групп», ТОО «KZ Стройэксперт», ТОО «Крез-Сервис», ТОО «Best Smart Service KZ», ТОО «Жақап-Табын», ТОО «SM ORDA GRUPP» нарушений не установлено. В нарушение п.154 Правил конкурсной комиссией применены относительные значения критериев за наличие опыта работы к конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «СК-Энерго OIL» в размере 0%, тогда как согласно заявленных в Приложении 5 к конкурсной документации объёмов оказанных услуг и представленных подтверждающих документов опыта работы на рынке закупаемых услуг в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, условная скидка за опыт работы должна составлять 2% - 4 лет, так как, потенциальным поставщиком в подтверждение опыта работы приложены подтверждающие документы согласно п.4 примечания Приложения 6 к конкурсной документации «Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых услуг, являются электронные копии актов оказанных услуг и счетов-фактур». Вместе с тем, в нарушение требований п. 157 Правил конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере двух процентов (2%) за наличие 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. А также в нарушение требований п. 158 Правил конкурсной комиссией не присвоена условная скидка в размере одного процента (1%) за наличие у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Тогда как, потенциальным поставщиком ТОО «СК-Энерго Oil» в конкурной заявке приложены действующие сертификаты соответствия системы менеджмента качества и экологического менеджмента. По итогам камерального контроля будут применены меры в с Правилами камерального контроля. Установленное нарушение подпадает под профиля 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.